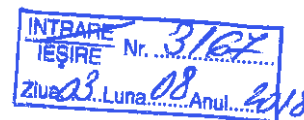




Catre,  
**TRIBUNALUL BUCUREȘTI**  
Dosar nr. 10264/3/2017  
**SECTIA VII CIVILA**



**DOMNULE PRESEDINTE,**

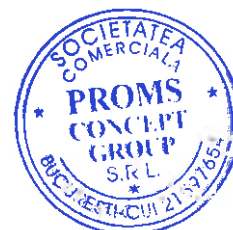
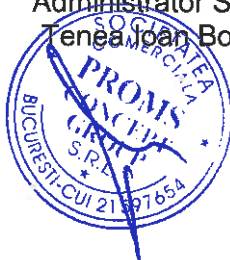
Subscrisa, **PROMS CONCEPT GROUP S.R.L., în insolvență, în insovență, en procedure collective**, cu sediul social în București, Sectorul 1, Sos ODĂII, Nr. 253-259, C1, cu număr de înregistrare în Registrul Comerțului București J40/7864/2007, CUI RO21597654, email [office@promsgroup.ro](mailto:office@promsgroup.ro), având cont deschis la OTP Bank cu IBAN nr RO49 OTPV 0000 0000 0025 8590 reprezentată prin Administrator Special **Tenea Ioan Bogdan**, formulăm prezenta

**NOTA DE ÎNĂINTARE**

Prin intermediul careia, anexat prezentei, depunem la dosarul cauzei nr 10264/3/2017 în 2 exemplare **PLANUL DE REORGANIZARE AL SOCIETĂȚII PROMS CONCEPT GROUP SRL** pe 36 luni în conformitate cu Legea 85/2014

Cu deosebită considerație

**PROMS CONCEPT GROUP S.R.L.,**  
Administrator Special  
**Tenea Ioan Bogdan**



**DOSAR: 10264/3/2017  
TRIBUNALUL BUCURESTI  
SECTIA A VII-a CIVILA**

**PROMS CONCEPT GROUP S.R.L.  
– societate în insolvență-**

**PLAN DE REORGANIZARE**



**PREZENTARE GENERALĂ**

PROMS CONCEPT GROUP SRL, prin administratorul special desemnat TENEA IOAN BOGDAN, propune dezbaterii creditorilor si Judecatorului sindic, prezentul Program de reorganizare al societatii PROMS CONCEPT GROUP SRL și susține ca in raport cu posibilitățile și specificul activității sale, dar și vanzarea imobilului in plan , are perspectiva redresarii si menținerii pe piata, in conditii de viabilitate.

Planul de reorganizare este astfel conceput incat sa raspunda interesului creditorilor, concretizat in plata creanței lor, concomitent raspunzand si intereselor asociațiilor, concretizat in redresarea societatii si menținerii pe piața.

Programul de plata al creanțelor este prezentat in **Anexa A** a prezentului plan.

**Termenul de executare** preconizat al Planului de reorganizare este durata maxima prevazuta de prevederile art. 133 alin. 3 din Legea nr. 85/2014 si anume **trei ani** de la data confirmarii acestuia de catre judecatorul sindic.<sup>1</sup>

In situatia in care nu se vor gasi conditii optime pentru buna desfasurare a reorganizarii, in conditiile legii, se va analiza oportunitatea prelungirii planului cu inca 12 luni.

Toti creditorii vor fi integral indestulați, exceptand creditorii chirografari, esalonarea in timp a platii creantelor fiind efectuata functie de rangul de prioritate a creantelor.

**Plata creantelor garantate** se va face in proportie de 100% ,incepand cu luna a 2-a din plan si pana in luna a 34-a de aplicare a Planului de reorganizare judiciara.

**Plata creantelor bugetare** se va face in proportie de 100% , incepand cu luna a 3-a din plan si pana in luna a 36-a de aplicare a Planului de reorganizare judiciara.

**Plata creantelor salariale** se va face in proportie de 100% ,in lunile a 3-a si a 4-a de aplicare a Planului de reorganizare judiciara.

**Plata creditorilor chirografari** – se va face in proportie de 43,94% , incepand cu luna a 24-a din plan si pana in luna a 36-a de aplicare a Planului de reorganizare judiciara.

Descarcarea de raspundere a debitorului se va face la data achitarii ultimei rate din Planul de reorganizare.

Pentru punerea in practica a programului s-au stabilit masuri de natura manageriala, tehnico-organizatorice, investiționale și de natura economico-financiara.

**Resursele financiare pentru susținerea Planului de reorganizare vor fi obținute din urmatoarele surse:**

- **veniturile rezultate din activitatile curente ale societatii, de prestari servicii si executare de lucrari dar si din inchiriere de spatii pana la momentul vanzarii imobilului;**
- **vanzarea imobilului Spatii birouri, industriale si teren**

Adresa: Bucuresti, Sos. Odaii, Nr. 253-259, sector 1

Nr. CF: 234053, 234054

Nr. Cadastral: 234053, 234054

Proprietar: Proms Concept Group SRL

Suprafata teren: 19143 in cota exclusiva

---

<sup>1</sup> Pentru ca nu se poate anticipa data confirmarii planului de reorganizare in toate previziunile financiare ale planului s-a utilizat numarul lunii de reorganizare (de la 1 la 36) in loc de numele acestela,

Suprafata construita: 7,134 (include si platforma betonata)

Suprafata desfasurata: 7,675.76 (include si platforma betonata),vanzare care se va realiza conform unui regulament de vanzare aprobat de adunarea generala a creditorilor,in primul an de reorganizare, precum si vanzarea mijloacelor auto si a stocurilor pe care societatea le detine, in scopul obtinerii de lichiditati necesare acoperirii masei credale.

In situatia in care imobilul nu se va valorifica in termenul estimat in planul de reorganizare, acesta poate fi extins cu acordul creditorului garantat.

- **recuperarea creantelor si eliberarea garantiilor pe care societatea le are de incasat;**

Reorganizarea societatii PROMS CONCEPT GROUP SRL are ca efect principal acoperirea pasivului si identificarea solutiilor viabile pentru redresarea societatii aflata in impas financiar.

Ramanem fideli convingerii ca reorganizarea judiciara ne va reda mediului de afaceri viabili iar satisfactia creditorilor va fi mai mare decat in caz de faliment.

## CUPRINS

<b>CAP. I: CONSIDERENTE GENERALE</b>	<b>4</b>
1.1. Baza legala	4
1.2. Autorul planului	4
1.3. Scopul si durata planului	4
<b>CAP. II: NECESITATEA REORGANIZARII JUDICIARE</b>	<b>6</b>
2.1. Considerente economice	7
2.2. Considerente sociale	7
2.3. Avantajele reorganizarii fata de faliment	7
2.3.1. Aspecte generale	7
2.3.2. Premisele reorganizarii PROMS CONCEPT GROUP S.R.L.	8
2.3.3. Comparatia reorganizare versus faliment	9
2.3.4. Avantaje pentru principalele categorii de creditorii	12
2.3.4.1. Avantaje pentru creditorii salariatii	12
2.3.4.2. Avantaje pentru creditorii bugetarii	12
2.3.4.3. Avantaje pentru creantele chirografare	12
<b>CAP. III: PREZENTAREA PROMS CONCEPT GROUP S.R.L.</b>	<b>13</b>
3.1. Date generale	13
3.2. Obiectul de activitate	13
3.3. Asociati. Capitalul social	13
3.4. Scurt istoric	14
3.5. Principalele cauze care au dus la insolventa	20
3.6. Starea actuala a societatii	21
3.6.1. Administrarea societatii	21
3.6.2. Starea actuala a societatii	21
3.6.3. Pasivul societatii	22
<b>CAP. IV: PERSPECTIVE DE REDRESARE A SOCIETATII DEBITOARE</b>	<b>23</b>
<b>CAP. V: STRATEGIA DE REORGANIZARE</b>	<b>25</b>
5.1. Durata de implementare a planului	26
5.2. Mecanismul reorganizarii	27
5.3. Masurile de reorganizare judiciara	27
5.3.1. Masuri privitoare la eficientizarea activitatii curente	27
5.4. Prognoza activitatii pe perioada implementarii planului de reorganizare	28
<b>CAP. VI: TRATAMENTUL CREANTELOR SI DISTRIBUIRI</b>	<b>29</b>
6.1. Aspecte generale	29
6.2. Categoriile de creante	29
6.2.1. Categoriile de creanta care nu sunt defavorizate prin plan	29
6.2.2. Categoriile de creante defavorizate prin plan si tratamentul acestora	29
6.3. Distribuiiri	30
6.3.1. Distribuiiri catre creditorii salariatii	31
6.3.2. Distribuiiri catre creditorii bugetarii	31
6.3.3. Distribuiiri catre ceilalti creditorii chirografarii conform art. 161 pct 8	31
6.4. Prezentarea comparativa a sumelor estimate ce ar fi obtinute in ipoteza falimentului	31
6.5. Descarcarea de obligatii si de raspundere a debitorului	32
6.6. Plata retributiei administratorului judiciar	32
6.7. Cotrolul aplicarii planului	32
<b>CAP. VIII: CONCLUZII</b>	<b>34-38</b>

## CAP. I CONSIDERENTE GENERALE

---

### 1.1. Baza legala

Reglementarea legala care sta la baza intocmirii prezentului plan de reorganizare este Legea 85/2014 privind procedura insolventei. In baza prevederilor legale mentionate se ofera posibilitatea debitorului in insolventa sa-si continue activitatea economica, reorganizandu-si activitatea pe baza unui plan de reorganizare.

In conformitate cu prevederile art. 133 (1): „*planul de reorganizare va indica perspectivele de redresare in raport cu posibilitatile si specificul activitatii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile si cu cererea pietei fata de oferta debitorului si va cuprinde masuri concordante cu ordinea publica...*”.

### 1.2. Autorul planului

Planul de reorganizare al PROMS CONCEPT GROUP SRL a fost intocmit si depus de catre administratorul special desemnat al societatii debitoare.

Administratorul special desemnat cunoaste cel mai bine realitatile existente atat in mediul intern cat si in mediul extern al acesteia, avand conturata o imagine fidela asupra situatiei actuale si asupra obiectivelor de urmarit in perspectiva reorganizarii.

### 1.3. Scopul si durata planului

**Scopul** principal al planului de reorganizare propus este in concordanta cu scopul principal al Legii 85/2014 si anume acoperirea pasivului debitorului in insolventa si identificarea solutiilor viabile pentru redresarea societatii aflata in impas financiar.

Principala modalitate de realizare a acestui scop este reorganizarea societatii debitoare si mentinerea activitatii economice a acesteia, cu toate consecintele sociale si economice care decurg din aceasta.

Astfel, este relevanta functia economica a procedurii instituite de Legea 85/2014, respectiv necesitatea salvarii societatii aflate in insolventa, prin reorganizare, inclusiv restructurare economica. Alternativa, in conditiile esecului reorganizarii sau lipsei de viabilitate a activitatii debitoarei, este procedura falimentului cu efectul binecunoscut al lichidarii averii debitoarei si radierii acesteia din registrul comertului si circuitul economic.

Reorganizarea prin continuarea activitatii debitorului presupune efectuarea unor modificari structurale in activitatea curenta a societatii aflate in dificultate, mentinandu-se obiectul de activitate, pe baza unei strategii noi, conforme cu resursele existente si cu cele care urmeaza a fi atrase, menite sa faca activitatea de baza a societatii profitabila.

Planul de reorganizare urmareste sa satisfaca scopul reorganizarii si anume mentinerea debitoarei in viata economica, avand drept efect direct mentinerea societatii pe piata. De asemenea, reorganizarea presupune protejarea intereselor creditorilor, care au o sansa in plus sa isi recupereze creantele lor si sa continue relatiile comerciale, in masura in care acest lucru este posibil. Acest fapt este realizabil, fiindca s-a dovedit statistic faptul ca este mult mai

## Plan de reorganizare a activității

probabil ca o afacere functionala sa produca resursele necesare acoperirii pasivului decat lichidarea averii debitoarei aflate in faliment.

Argumentele care pledeaza in favoarea acoperirii pasivului societatii PROMS CONCEPT GROUP S.R.L. prin reorganizarea activitatii acesteia sunt accentuate cu atat mai mult de actualul context economic caracterizat printr-o acuta criza de lichiditati .

In acest context economic nefavorabil, incercarea de acoperire a pasivului societatii debitoare prin lichidarea bunurilor din patrimoniul acesteia nu ar fi viabila, avand in vedere ca societatea debitoare detine cateva bunuri a caror valoare de vanzare in situatia de faliment este una care nu acopera pasivul. Prezentul plan isi propune sa continue modificarile de structura ale societatii pe mai multe planuri (economic, organizatoric, managerial, financiar si social) avand ca scop principal plata pasivului PROMS CONCEPT GROUP SRL si relansarea viabila a activitatii.

**Durata** de implementare a planului de reorganizare este durata maxima prevazuta de prevederile art.133 alin 3 din Legea nr. 85/2014 si anume **trei ani** de la data confirmarii acestuia de catre judecatorul sindic.<sup>2</sup>

In situatia in care nu se vor gasi conditii optime pentru buna desfasurare a reorganizarii, in conditiile legii, se va analiza oportunitatea prelungirii planului cu inca 12 luni.

Pe durata de implementare a planului de reorganizare, activitatea societatii va fi condusa de catre administratorul special al debitoarei, sub supravegherea administratorului judiciar, pastrandu-se dreptul de administrare al societatii.

\*

\* \*

---

<sup>2</sup> Pentru ca nu se poate anticipa data confirmarii planului de reorganizare in toate previziunile financiare ale planului s-a utilizat numarul lunii de reorganizare (de la 1 la 36) in loc de numele acesteia, incepand cu prima luna de confirmare a acestuia de catre judecator.

## CAP. II NECESITATEA REORGANIZĂRII JUDICIARE

---

### 2.1. Considerente economice

Sub aspect economic, procedura reorganizării este un mecanism care permite agentului economic aflat într-o stare precară din punct de vedere financiar, să se redreseze și să-și continue activitatea economică.

Din punct de vedere conceptual, reorganizarea înseamnă stabilirea unor obiective realiste ce trebuie atinse în perioada de timp planificată. Planul de reorganizare constituie o adevărată strategie de redresare, bazată pe adoptarea unei politici corespunzătoare de management, marketing, organizatorice și structurale, sub aspectul îmbunătățirii afacerii existente.

### 2.2. Considerente sociale

Reorganizarea societății PROMS CONCEPT GROUP S.R.L. și continuarea activității sale își manifestă efectele sociale prin păstrarea celor 7 salariați existenți în momentul de față, iar restructurarea activității va avea un impact pozitiv și asupra pieței muncii din zonele unde își desfășoară societatea activitatea.

Planul propus vizează crearea premiselor de menținere și chiar de creștere a numărului salariaților, întrucât societatea urmărește ca în urma derulării activității să obțină un profit însemnat, destinat plății pasivului.

### 2.3. Avantajele reorganizării față de faliment

#### 2.3.1. Aspecte generale

Falimentul unei societăți conduce, conform legii, la vânzarea întregului patrimoniu, la dizolvarea și ulterior radierea acesteia din registrul comerțului; astfel în această procedură debitorii și creditorii sunt pe poziții antagonice nemaiputând conlucra deoarece, în cazul falimentului, interesele creditorilor exclud posibilitatea salvării debitorului și a intereselor acționarilor acesteia.

În cazul reorganizării cele două deziderate se cumulează, societatea continuându-și activitatea, cu consecința creșterii sale economice, iar creditorii profită de pe urma maximizării valorii averii și a lichidităților suplimentare obținute, încasându-și în acest fel creanțele într-o proporție mult superioară decât cea ce s-ar încasa în ipoteza falimentului.

Cel mai bine se constată această diferență în cazul creditorilor:

- chirografari, în special al furnizorilor care continuă să lucreze cu o societate în reorganizare pentru a-și păstra piața de desfacere;
- salariați, care doresc păstrarea locurilor și a condițiilor de muncă și bugetul de stat;
- garanți (instituțiile de credit), care sunt de acord de cele mai multe ori cu modificarea clauzelor din contractele de credit pentru a evita calcularea inutilă de accesorii, executarea



silita a garantiilor si pierderea unui client.

Facand o comparatie intre gradul de satisfacere a creantelor in cadrul celor doua proceduri, aratam ca in ambele cazuri exista un patrimoniu vandabil destinat platii pasivului, dar ca in procedura reorganizarii, la lichiditatile obtinute din eventuala vanzare a bunurilor din patrimoniul debitoarei care sunt excedentare activitatii se adauga profiturile substantiale rezultate din continuarea activitatii debitoarei, toate destinate platii pasivului.

Reorganizarea prezinta si alte avantaje, respectiv:

- continuand activitatea, creste considerabil gradul de valorificare al bunurilor unei societati "active", fata de situatia valorificarii patrimoniului unei societati „moarte”, nefunctionale (patrimoniu care, nefolosit, este supus degradarii inevitabile pana la momentul instrainarii);
- invariabil, societatea are costuri fixe (utilitati, salarii, paza, asigurari bunuri din patrimoniu, impozite, taxe locale et.) semnificative, cheltuieli care nu pot fi acoperite decat prin continuarea activitatii de baza, precum si din obtinerea de venituri din inchirieri si / sau valorificari ale bunurilor excedentare activitatii pe care societatea urmeaza sa o desfasoare. Toate aceste cheltuieli, in cazul nefericit al falimentului societatii, ar urma sa fie platite prioritar din valoarea bunurilor vandute, conform art. 159 pct 1 din Legea nr. 85/2014 (ca si cheltuieli de conservare si administrare), respectiv din valoarea pretului obtinut in urma valorificarii patrimoniului societatii si diminuand in mod direct gradul de satisfacere a creantelor creditorilor.

Avantajele de ordin economic si social ale reorganizarii sunt evidente, tinand cont de necesitatea mentinerii in circuitul economic a unei societati care are un bun renume pe piata de profil.

### **2.3.2. Premisele reorganizarii PROMS GROUP CONCEPT S.R.L.**

Principalele premise de la care pleaca reorganizarea PROMS CONCEPT GROUP S.R.L. sunt urmatoarele:

- capacitatea acesteia de a mentine o activitate generatoare de lichiditati;
- existenta unei baze materiale proprii (utilajele necesare ,stocuri, clienti, personal, logistica,etc ) care sa-i permita continuarea si extinderea activitatii;
- experienta personalului angrenat in activitatea de prestari servicii si inchirieri;

Punctele tari ale societatii sunt:

1. Societatea presteaza servicii pe piata din Romania care sunt foarte cautate;
2. Cunoastere foarte buna a pietei in care activeaza;
3. Firma este cunoscuta pe piata locala;
4. Buna colaborare cu clientii si furnizorii;
5. Personalul este alcatuit dintr-o echipa de profesionisti ;

## Plan de reorganizare a activității

6. Existența documentelor juridice impuse de toate aspectele activității societății; Activitatea se desfășoară în conformitate cu legislația existentă în vigoare, cu contractele încheiate cu terți și statutul de societate;
7. Raporturile de muncă sunt reglementate pe baza Regulamentului de organizare și funcționare, iar relațiile de muncă sunt reglementate pe baza contractelor individuale de muncă și a Regulamentului de ordine interioară.

Demararea procedurii de reorganizare a societății și relansarea activității curente conform planului propus va crea posibilitatea de generare a unor fluxuri de numerar suplimentare ce va permite efectuarea de distribuiri către creditori.

Votarea planului și continuarea procedurii reorganizării sunt măsuri menite prin finalitatea lor să satisfacă interesele creditorilor, atât ale creditorilor garantati, cât și ale celorlalți creditori, precum și interesele debitoarei care își continuă activitatea, cu toate consecințele economice și sociale aferente.

Falimentul, în schimb, ar conduce la vânzarea întregului patrimoniu al PROMS CONCEPT GROUP S.R.L. la o valoare inferioară față de valoarea sa reală și ar reduce dramatic șansele de recuperare a creanțelor.

### 2.3.3 Comparatia: Reorganizare versus Faliment

Reorganizarea societății PROMS CONCEPT GROUP SRL are ca efect principal menținerea activității de bază și chiar extinderea acesteia prin :

- Continuarea activității;
- Recuperarea creanțelor;
- Pastrarea numărului de angajați;
- Diversificarea portofoliului de servicii;
- Renunțarea la activitățile neprofitabile;
- Continuarea executării contractelor din portofoliu;
- Ajustarea unor componente cheie ale politicii de marketing cum ar fi serviciile scoase pe piață, prețurile practicate și discounturile;
- Urmarirea realizării tuturor activităților și proiectelor și cuantificarea permanentă a rezultatelor;
- Pastrarea disciplinei financiare instituită odată cu semnalarea primelor semne ale stării de insolvență

Prin comparație, intrarea în faliment a PROMS CONCEPT GROUP S.R.L. presupune:

- Incetarea activității și încheierea anticipată a tuturor contractelor cu clienții;
- Inventarierea, mutarea, depozitarea și conservarea echipamentelor ;
- Disponibilizarea angajaților;

În vederea cuantificării avantajelor obținute de creditori în cazul reorganizării în detrimentul falimentului s-a estimat valoarea de piață a activelor societății în ipoteza vânzării forțate ca urmare a falimentului.

Valorificarea activelor societății debitoare în procedura de faliment se realizează în

conditii speciale care, de obicei, nu permit obtinerea valorii de piata a acestora. Conform GN 6 – Evaluarea Intreprinderii 5.6.1.1., „In lichidari, valoarea multor active necorporale (de exemplu fondul comercial) tinde spre zero, iar valoarea tuturor activelor corporale reflecta circumstantele lichidarii.

Totodata s-au avut in vedere si cheltuielile asociate cu lichidarea (comisioane pentru vanzari, onorarii, impozite si taxe, alte costuri de inchidere, cheltuielile administrative pe timpul incetarii activitatii si pierderea de valoare a stocurilor) sunt calculate si deduse din valoarea estimata a intreprinderii.”

In ipoteza vanzarii fortate a activului societatii debitoare, valoarea de piata se prezinta dupa cum urmeaza:

### **Valoarea patrimoniului PROMS CONCEPT GROUP S.R.L. in cazul falimentului= 6.227.371,70 lei**

In vederea estimarii cat mai exacte a gradului de acoperire a creantelor in ipoteza declansarii falimentului, s-au avut in vedere urmatoarele ipoteze:

1. Respingerea planului de reorganizare si pronuntarea sentintei de deschidere a procedurii falimentului la termenul stabilit de instanta pentru confirmarea planului;
2. S-au estimat datoriile curente nascute intre data deschiderii procedurii, respectiv 28.03.2017 si data deschiderii procedurii falimentului, ramase in sold;
3. S-au estimat toate categoriile de cheltuieli aferente functionarii societatii pe perioada de la deschiderea procedurii falimentului si pana la radierea societatii (in medie 12 luni) – ex. paza, utilitati, cheltuieli salariale, comisionul lichidatorului judiciar, actiunea de arhivare a documentelor, alte cheltuieli, etc.  
In multe situatii se depaseste acest termen de un an, de aceea cheltuielile cu onorariul administratorului judiciar s-au calculat pe inca un an.
4. Conditiiile reale ale pietei sunt cele curente (numar limitat de investitori, deficit de finantare, criza economico-financiara, oportunitati diverse si multiple de investitii – oferta supraabundenta etc.);
5. Datorita cererii scazute de pe piata, durata de expunere pe piata fara cumparatori este foarte mare. Tinand cont de conjunctura specifica in care ne aflam, intervalul de timp pentru realizarea unui marketing adecvat poate depasi chiar si un an, iar pentru a reduce aceasta perioada este nevoie de scaderi de pret semnificative;
6. Cu cat valorificarea se face mai tarziu in timp, valoarea neta (pret de vanzare – cheltuieli de vanzare) este mai mica deoarece la un pret dat avem cheltuieli din ce in ce mai mari.

Calculul detaliat se regaseste in anexa D parte integranta din prezentul plan.

In urma evaluarii patrimoniului societatii in ipoteza vanzarii fortate, a recuperarii de creante si lichidarea depozitului din trezorerie ca urmare a lichidarii s-a estimat o valoare maxima de 6.227.371,70 lei inclusiv TVA. Minimul de plati curente ce se impun in cadrul procedurii de faliment ar fi in valoare totala de aproximativ 1.778.386,37 lei constand in: lichidare drepturi salariale, cheltuieli curente pe 12 luni ( materiale intretinere, cheltuieli cu personalul de paza , utilitati curente , servicii arhivare, si alte cheltuieli neprevazute de

## Plan de reorganizare a activității

reziliere contracte, taxe și impozite locale etc. ) , comision UNPIR ( 2% la valoare activului valorificat și a creanțelor recuperate), plata tva-ului și onorariu lichidator perioada de faliment, iar suma de 4.448.985,33 lei va fi distribuită doar către creanțele garantate.

În schimb, totalul distribuțiilor ce urmează a se efectua prin programul de plăți propus prin prezentul plan de reorganizare sunt în cuantum de **12.418.770,73** lei la care se adaugă sume provenite din taxele curente, de tva, impozit și asigurări sociale salariați, provenite din desfășurarea activității de bază și vânzările de imobil și mijloace fixe, sume plătite ca plăți curente pe perioada planului către bugetul de stat și bugetele asigurărilor sociale, valoare net superioară sumelor achitate în ipoteza falimentului.

\*

\* \*

**Astfel, a rezultat următoarea situație comparativă între gradul de recuperare a creanțelor în cazul reorganizării și respectiv în cazul falimentului PROMS CONCEPT GROUP S.R.L**

Tab. 1: Gradul de recuperare a creanțelor în cazul reorganizării

NR. CRT.	DENUMIRE CATEGORIE CREDITORI	VALOARE CREANTA RECUNOSCUTA (lei)	VALOARE CREANTA PLATITA (lei)	PROCENT (%)
1	CREANTE GARANTATE conf. art 159 alin1 pct3	6.230.983,48	6.230.983,48	100,00%
2	CREANTE BUGETARE conf. art 161 pct.5	810.124,73	810.124,73	100.00%
3	CREANTE SALARIALE conf art 161 pct 3	47.662,00	47.662,00	100.00%
4	CREANTE CHIROGRAFARE, art. 161pct.8	12.130.028,19	5.330.000	43,94%
	<b>TOTAL</b>	<b>19.218.798,40</b>	<b>12.418.770,21</b>	<b>64,62%</b>

Tab. 2: Gradul de recuperare a creantelor in cazul falimentului

NR. CRT.	DENUMIRE CATEGORIE CREDITORI	VALOARE CREANTA RECUNOSCUTA (lei)	VALOARE CREANTA PLATITA (lei)	PROCENT (%)
1	CREANTE GARANTATE conf. art 159 alin1 pct3	6.230.983,48	4.448.985,33	71,40
2	CREANTE BUGETARE conf. art 161 pct.5	810.124,73	0,00	0,00
3	CREANTE SALARIALE conf art 161 pct 3	47.662,00	0,00	0,00
4	CREANTE CHIROGRAFARE, art. 161pct.8	12.130.028,19	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>19.218.798,40</b>	<b>4.448.985,33</b>	<b>23.15%</b>

\*Nota: O situatie detaliata a graficului de rambursarea a creditorilor pe perioada reorganizarii este prezentata in Anexele A.

#### 2.3.4. Avantaje pentru principalele categorii de creditor

##### 2.3.4.1. Avantaje pentru creditorii garantati

Pentru creditorii garantati procentul de acoperire a creantelor propus prin prezentul plan este de 100% din sumele prevazute la plata prin programul de plati rambursare pentru perioada de reorganizare.

##### 2.3.4.2. Avantaje pentru creditorii bugetari

Pentru creditorii bugetari procentul de acoperire a creantelor propus prin prezentul plan este de 100% din sumele prevazute la plata prin programul de plati rambursare pentru perioada de reorganizare.

Trebuie precizat ca in cazul reorganizarii, continuarea activitatii economice a societatii comerciale PROMS CONCEPT GROUP SRL inseamna mentinerea unui important contribuabil, care achitand impozite si taxe aferente activitatii curente intregeste resursele financiare publice.

## Plan de reorganizare a activității

Astfel, la sumele prevazute in programul de plati, se adauga sume provenite din taxele curente, de tva, impozit si asigurari sociale salariatii, provenite din desfasurarea activitatii de baza si vanzarile de imobil si mijloace fixe, sume platite ca plati curente pe perioada planului catre bugetul de stat si bugetele asigurarilor sociale, valoare net superioara sumelor achitate in ipoteza falimentului, sume estimate a fi generate de societate din continuarea si reorganizarea activitatii in cei 3 ani de derulare a planului si in viitor.

### 2.3.4.3. Avantaje pentru creantele salariale

Pentru creditorii salariatii procentul de acoperire a creantelor propus prin prezentul plan este de 100% din sumele prevazute la plata prin programul de plati rambursare pentru perioada de reorganizare.

### 2.3.4.4. Avantaje pentru creantele chirografare

Pentru creditorii chirografarii procentul de acoperire a creantelor propus prin prezentul plan este de 43,94% din sumele prevazute la plata prin programul de plati rambursare pentru perioada de reorganizare.

## CAP. III PREZENTAREA PROMS CONCEPT GROUP S.R.L.

### 3.1. Date generale

Datele de identificare a societății

Denumirea :	<b>PROMS CONCEPT GROUP SRL</b>
Sediu:	Loc. BUCURESTI , Sos. Odaii 253-259,Sector1.
Numar de inregistrare la R.C. Bucuresti:	J40/7864/2007
Cod unic de inregistrare:	21597654
Atribut fiscal:	RO
Forma juridica de constituire:	SRL
Capital social:	2.502.000 lei

### 3.2. Obiectul de activitate

Codul CAEN sub care isi desfasoara activitatea societatea este -4321 – Lucrari de instalatii electrice.

### 3.3. Asociati. Capitalul social

Conform datelor furnizate de serviciul RECOM al Oficiului National al Registrului Comertului, structura actuala a actionariatului este urmatoarea:

### **ASOCIAȚI**

TENEA IOAN BOGDAN

Calitate: asociat

Cetățenie: română

Aport la capital: 1225980 LEI

Aport vărsat total: 1225980 LEI

Aport vărsat în LEI : 1225980 LEI

Număr părți sociale: 122598

Cota de participare la beneficii și pierderi: 49% / 49%

TUFAN CĂTĂLIN CONSTANTIN

Calitate: asociat

Cetățenie: română

Aport la capital: 1276020 LEI

Aport vărsat total: 1276020 LEI

Aport vărsat în LEI : 1276020 LEI

Număr părți sociale: 127602

Cota de participare la beneficii și pierderi: 51% / 51%

### **Conducerea societății**

Aparține administratorului special desemnat de Adunarea Generala a Asociaților, prin Hotararea din 19.04.2017 domnului IOAN BOGDAN, sub supravegherea administratorului judiciar SIERRA QUADRANT SPRL FILIALA BUCURESTI.

### **3.4. Scurt istoric**

PROMS CONCEPT GROUP SRL a fost infiintata in anul 2007 avand date de identificare: cod unic de inregistrare – RO 21597654 si numar de ordine in registrul comertului – J40/7864/2007 si ca obiect de activitate principal - 4321 – Lucrari de instalatii electrice.

**PROMS CONCEPT GROUP SRL** este societate privata romaneasca care detine o vasta experienta in ceea ce priveste activitatea pe care o desfasoara .

Din data de 28.03.2017 în baza încheierii din camera de consiliu din 28.03.2017 pronunțata de Tribunalul Bucuresti, în dosarul nr 10264/3/2017, s-a deschis procedura generala; prin aceeasi incheiere fiind desemnat administrator judiciar, SIERRA QUADRANT FILIALA BUCURESTI S.P.R.L.,care va indeplini atributiile prevazute de art. art. 58 raportat la art. 87 alin 1. Lit. a din Legea 85/2014.

**S.C. Proms Concept Group – S.R.L.** a fost înființată în 09.04.2007, ca o societate cu răspundere limitată, având nr de ordine de la Registrul Comerțului București J40/7864/2007 și codul unic de înregistrare 21597654. Sediul social al societății este din anul 2012 în sos. Odăii nr 253-259, sector 1, București, durata sediului social fiind nelimitată. Societatea figurează cu un punct de lucru în oras Voluntari, str. Drumul Potcoavei nr 59, lot 1, vila 6, jud. Ilfov. Obiectul principal de activitate este „ Lucrări de instalații electrice, conform CAEN 4321. Obiectul secundar de activitate, cuprinde și alte activități pe care societatea le-a desfășurat. Capitalul social subscris și integral versat al societății este 2.502.000 ron. Natura capitalului este 100% privat . Structura acționariatului este formată din: Tufan Catalin Constantin, asociat majoritar care are o cota de participare de 51% și un nr de 127602 părți sociale și TENEA IOAN BOGDAN, asociat care are o cota de participare de 49% și un nr de 122598 părți sociale.

Până la momentul actual societatea a **excelat în 8 domenii**, care au contribuit, în mod sinergic, la **dezvoltarea competențelor societății**, respectiv:

- rețele de apă și canalizare
- rețele electrice
- construcții civile școli și spitale
- stații de epurare apă uzată și stații de tratare apă potabilă
- parcuri, spații de joacă și de agrement
- telecomunicații și curenti slabi
- infrastructura rutieră
- rețele de iluminat public și iluminat de sărbători

În vederea realizării acestor lucrări societatea a fost atestată și certificată ANRE și a avut certificate de calitate ISO, licențe și autorizații pentru supraveghere video.

#### **Realizări**

- a) Au fost executate proiecte de anvergură în domeniul **rețelelor de alimentare cu apă și canalizare**, precum:

**1. Reabilitarea și extinderea rețelei de apă și canal Moreni**

(Beneficiar: **Compania de Apă Târgoviște**, valoarea proiectului\*: **29.629.014 lei**, durata: **21 luni**)

**2. Reabilitarea și extinderea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dâmbovița** (Beneficiar: **Compania de Apă Târgoviște**, valoarea proiectului\*: **28.639.220 lei**, durata: **24 luni**)



3. **Elaborare PT, DDE, verificare, CS și execuție lucrări rețea apă, canalizare și modernizare drum în Comuna Ștefăneștii de Jos**  
(Beneficiar: Primăria Ștefăneștii de Jos, valoarea proiectului\*: 10.923.001 lei, durata: 10 luni)
  4. **Execuție canalizare menajeră în localitatea Zăbrani, Comuna Zăbrani, Județul Arad**  
(Beneficiar: Comuna Zăbrani, valoarea proiectului\*: 7.632.272,79 lei, durata: 5 luni)
- b) Au fost executate, modernizate sau reabilitate stații de tratare a apei potabile și de epurare a apelor uzate, precum:
1. **Executarea stației de epurare în Comuna Gorgota, Județul Prahova**  
(Beneficiar: Comuna Gorgota, valoarea proiectului\*: 2.775.120 lei, durata: 4 luni)
- c) Au fost desfășurate contracte de proiectare și execuție drumuri publice, având ca beneficiari mai multe orașe și comune din țară, printre contracte numărându-se:
1. **Modernizare infrastructură rutieră și aliniamente stradale Oraș Bragadiru**  
(Beneficiar: Unitatea Administrativ-Teritorială Oraș Bragadiru, valoarea proiectului\*: 39.588.445 lei, durata: 8 luni)
  2. **Reabilitare străzi în Orașul Cernavodă**  
  
(Beneficiar: S.C. Utilități Publice – Gospodărirea Comunală – S.R.L., valoarea proiectului\*: 14.870.599,50 lei, durata: 4 luni)
  3. **Proiectare și execuție reabilitare drumuri în Municipiul Râmnicu-Sărat**  
(Beneficiar: Municipiul Râmnicu-Sărat, valoarea proiectului\*: 13.709.165 lei, durata: 98 zile)
- d) Au fost desfășurate contracte de proiectare și execuție drumuri publice, având ca beneficiari mai multe orașe și comune din țară, printre contracte numărându-se:
1. **Proiect Tehnic și execuție lucrări drum transfrontalier Dobromir – Krushari, secțiunea localității Dobromir și Dobromir Deal și drum vicinal DV1187 între Dobromir Deal și frontiera Bulgaria**  
Beneficiar: *subcontractare*, valoarea proiectului\*: 7.984.766 lei, durata: 60 zile)
  2. **Proiect Tehnic și execuție lucrări drum transfrontalier Lipnița-Kainargea. Amenajare și modernizare drum de legătură intravilan, localitatea Lipnița**  
  
(Beneficiar: *subcontractare*, valoarea proiectului\*: 3.048.312 lei, durata: 13 luni)
  3. **Proiectare, asistența proiectantului pe parcursul executării lucrărilor în baza proiectului respectiv și execuția lucrărilor pentru modernizare drumuri de interes local, Comuna Măstăcani**

(Beneficiar: **Comuna Măstăcani**, valoarea proiectului\*: **2.309.004 lei**, durata: **223 zile**)

4. **Servicii de consultanță, proiectare și asistență pentru depunerea documentațiilor necesare obținerii de fonduri nerambursabile și asistență tehnică pentru implementarea proiectelor în domeniul infrastructurii urbane incluzând străzi urbane, drumuri, poduri și spații parcaje, sistem iluminat stradal sistem de supraveghere video, amenajare spații verzi în Orașul Bragadiru**

(Beneficiar: **Orașul Bragadiru**, valoarea proiectului\*: **1.041.600 lei**, durata: **30 zile**)

5. **Proiectare și execuție FEADR, Măsura 322 - Modernizare drumuri și after-school Corbeanca**

(Beneficiar: **Oyl Company**, valoarea proiectului\*: **967.692 lei**, durata: **16 luni**)

e ) Au fost desfășurate contracte de proiectare și execuție rețele electrice de joasă, medie și înaltă tensiune, în baza autorizărilor deținute de către S.C. ProMS Concept Group – S.R.L. și prezentate anterior. Cele mai semnificative contracte sunt:

1. **Execuție rețele electrice de joasă, medie și înaltă tensiune pentru Lărgire 4 benzi de circulație a DN 73 Km 7+ 000 – 11 + 100 și drum de legătură cu DN 73D**

(Beneficiar: **subcontractare**, valoarea proiectului\*: **14.730.494 lei**, durata: **2 luni**)

2. **Dezvoltarea și modernizarea sistemului de iluminat public din Orașul Pantelimon (componentă a Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a Orașului Pantelimon)**

(Beneficiar: **Orașul Pantelimon**, valoarea proiectului\*: **12.577.797,83 lei**, durata: **5 luni**)

3. **Proiectare rețele electrice de joasă, medie și înaltă tensiune DN 73**

(Beneficiar: **subcontractare**, valoarea proiectului\*: **4.823.644 lei**, durata: **2 luni**)

4. **Execuție lucrări de iluminat ornamental, iluminat arhitectural și iluminat de sărbători, inclusiv montaj instalații electrice ornamentale**

(Beneficiar: **Primăria Sectorului 6**, valoarea proiectului\*: **4.454.000 lei**, durata: **3 luni**)

f) Au fost proiectate și/sau executate parcuri la nivel național, cele mai semnificative contracte în acest sens fiind:

1. **Modernizare arhitecturală și peisagistică a parcului Drumul Taberei din Sector 6, București**

(Beneficiar: **Primăria Sectorului 6**, valoarea proiectului\*: **26.717.190 lei**, durata: **391 zile**)

2. **Modernizare arhitecturală și peisagistică a parcului de agrement**

## Plan de reorganizare a activității

(Beneficiar: **Unitatea Administrativ-Teritorială Oraș Bragadiru**, valoarea proiectului\*: **18.026.775 lei**, durata: **8 luni**)

- 3. Execuție, finalizare și întreținere lucrări. Crearea unui parc de utilitate publică în cartierul Ion Creangă**

(Beneficiar: **Primăria Sectorului 2**, valoarea proiectului\*: **7.229.729 lei**, durata: **8 luni**)

- 4. Crearea unei zone verzi de utilitate publică pentru Cartierul Flămânzeni din Orașul Buftea**

(Beneficiar: **Unitatea Administrativ Teritorială Buftea**, valoarea proiectului\*: **3.988.555,88 lei**, durata: **6 luni**)

- 5. Execuție parc tineret, Chitila, Județul Ilfov**

(Beneficiar: **Consiliul Local Chitila**, valoarea proiectului\*: **2.437.930 lei**, durata: **45 zile**)

- 6. Execuție parc Orașul Azuga**

(Beneficiar: **Primăria Azuga**, valoarea proiectului\*: **1.385.096 lei**, durata: **24 zile**)

- 7. Execuție stadion comunal Cernica**

(Beneficiar: **Comuna Cernica**, valoarea proiectului\*: **1.367.437 lei**, durata: **4 luni**)

- 8. Execuție 17 locuri de joacă**

(Beneficiar: **Garden Center**, valoarea proiectului\*: **1.320.021 lei**, durata: **30 zile**)

- 9. Modernizare parc Cartier Chitila**

(Beneficiar: **Consiliul Local Chitila**, valoarea proiectului\*: **1.296.747 lei**, durata: **60 zile**)

- 10. Execuție parc Comuna Bălești**

(Beneficiar: **Primăria Bălești**, valoarea proiectului\*: **1.165.927 lei**, durata: **4 luni**)

- 11. Execuție parc Pecineaga**

(Beneficiar: **Primăria Pecineaga**, valoarea proiectului\*: **1.157.569 lei**, durata: **15 zile**)

- 12. Execuție parc Orașul Zărnești**

(Beneficiar: **Primăria Zărnești**, valoarea proiectului\*: **1.124.193 lei**, durata: **10 luni**)

- 13. Execuție parc Comuna Borcea**

(Beneficiar: **Primăria Borcea**, valoarea proiectului\*: **1.103.756 lei**, durata: **30 zile**)

- 14. Execuție amenajare parc orășenesc nou**

(Beneficiar: **Primăria Orașului Bragadiru**, valoarea proiectului\*: **1.099.796 lei**, durata: **15 zile**)

- 15. Amenajare Parc Orășenesc Nou**

(Beneficiar: **Consiliul Local Bragadiru**, valoarea proiectului\*: **828.777,22 lei**, durata: **15 zile**)

## Plan de reorganizare a activității

g) Au fost proiectate și executate numeroase lucrări în domeniul iluminatului public și iluminatului de sărbători, cele mai reprezentative contracte fiind:

1. **Dezvoltarea și modernizarea sistemului de iluminat public din Orașul Pantelimon**  
(Beneficiar: Orașul Pantelimon, valoarea proiectului\*: 13.373.101,60 lei, durata: 5 luni)
2. **Dezvoltarea și modernizarea sistemului de iluminat public din Orașul Bragadiru**  
(Beneficiar: Unitatea Administrativ-Teritorială Oraș Bragadiru, valoarea proiectului\*: 10.129.943 lei, durata: 8 luni)
3. **Iluminat de sărbători**  
(Beneficiar: ADP Sector 6, valoarea proiectului\*: 3.187.675 lei, durata: 4 luni)
4. **Execuție instalații de joasă tensiune**  
(Beneficiar: ADP Sector 6, valoarea proiectului\*: 1.970.684 lei, durata: 2 luni)
5. **Proiect tehnic și execuție sistem de iluminat Cartierul Brâncuși, zona B și C**  
(Beneficiar: Primăria Sectorului 6, valoarea proiectului\*: 1.459.027 lei, durata: 33 zile)
6. **Realizare proiect tehnic în vederea obținerii fondurilor europene POR 1.1.- Sistem de iluminat public pe strada I.C. Brătianu, Oraș Mioveni**  
(Beneficiar: Primăria Orașului Mioveni, valoarea proiectului\*: 73.994 lei, durata: 15 zile)
7. **Elaborare documentație studiu de fezabilitate – Dezvoltarea și modernizarea sistemului de iluminat public pe străzile Păcii, Rudeni și Oxigenului**  
(Beneficiar: Consiliul Local Chitila, valoarea proiectului\*: 60.723 lei, durata: în curs)
8. **Execuție rețele de iluminat alea centrală Parc Bragadiru**  
(Beneficiar: UAT Orașul Bragadiru, valoarea proiectului\*: 59.286 lei, durata: 45 zile)

h) Au fost proiectate și/sau executate proiecte de anvergură în domeniul construcțiilor civile, cele mai importante fiind:

1. **Execuție Ambulatoriu Comuna Smeeni, Județul Buzău**  
(Beneficiar: UAT Comuna Smeeni, valoarea proiectului\*: 4.844.320 lei, durata: 192 zile)
2. **Execuția lucrărilor de amenajare a Secției de Ambulatoriu din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța – cabinete medicale, grupuri sanitare existente și instalațiile aferente**  
(Beneficiar: Fundația Sheherezade, valoarea proiectului\*: 1.425.838 lei, durata: 3 luni)

i) Au fost proiectate și/sau executate proiecte de anvergură în domeniul telecomunicațiilor și curenților slabi:

## Plan de reorganizare a activității

- 1. Deviere rețele de telecomunicații la obiectivul Magistrala 5 – Drumul Taberei – Pantelimon, Tronsonul 1 – Drumul Taberei – Universitate, Lot L 1.2.**  
(Beneficiar: S.C. Tehnologica – S.A., valoarea proiectului\*: 1.216.063 lei, durata: 60 zile)
- 2. Proiect tehnic pentru supraveghere video în oraș Mioveni, în cadrul POR 1.1. - Centre Urbane**  
(Beneficiar: Primăria Orașului Mioveni, valoarea proiectului\*: 75.707 lei, durata: 15 zile)
- 3. Proiect tehnic și desene de execuție pentru creșterea nivelului de securitate socială în Municipiul Huși, prin implementarea unui sistem video în cadrul POR 1.1. - Centre Urbane**  
(Beneficiar: Primăria Municipiului Huși , valoarea proiectului\*: 61.404 lei, durata: 15 zile)
- 4. Studiu de fezabilitate pentru sistem supraveghere video și monitorizare Municipiul Curtea de Argeș**  
(Beneficiar: Primăria Municipiului Curtea de Argeș, valoarea proiectului\*: 60.690 lei, durata: 7 zile)
- 5. Proiect tehnic pentru sistem supraveghere video și monitorizare Municipiul Curtea de Argeș**  
(Beneficiar: Primăria Municipiului Curtea de Argeș, valoarea proiectului\*: 59.789 lei, durata: 5 luni)

### Istoric privind personalul angajat si infrastructura detinuta

Societatea a avut personal specializat pe domeniile pentru care a desfasurat activitate si a avut contracte, avand la sfarsitul anului 2013 un numar de 205 angajati .

Acestia, pentru a-si desfasura activitate au beneficiat de spatii de productie, birouri, utilaje si echipamente.

### 3.5. Principalele cauze care au dus la insolventa

Patrimoniul debitoarei s-a caracterizat incepand cu anul 2015, printr-o lipsă acută de lichiditati, datorită faptului că societatea a înregistrat un ritm de crestere al datoriilor mai rapid decât cel al creanțelor .

## Plan de reorganizare a activității

Totodata, se poate observa faptul că activitatea debitoarei a fost ,incepand cu anul 2015 într-o continua depreciere, s-au inregistrat pierderi .

Sintetizând, se poate constata că încetarea de plăți a fost determinată de concurența mai multor cauze, după cum urmează:

- activitatea societății PROMS CONCEPT GROUP SRL s-a concretizat într-o involutie iar incapand cu anul 2015, pierderile cumulate au depasit profiturile din anii anteriori, societatea ajungand cu un capital propriu la data de 28.02.2017 in suma de -2.232.565,54 lei.

- capitalurile proprii la data ultimei balante inchise, anume 28.02.2017, au scazut semnificativ, deci starea de insolabilitate scriptică este evidentă .

- disponibilitățile aflate la dispoziția societății (*din totalul disponibilităților existente se scad valoarea celor blocate în garanții sau depozite colaterale*) au fost insuficiente pentru acoperirea datoriilor scadente; astfel, valoarea acestora la 28.02.2017 era în sumă totală de **5.899.155,70** lei, format din sume existente în conturile bancare și în casierie.

- datoriile totale înregistrate în evidența contabilă la 28.02.2017 erau în sumă de **22.198.195,61** lei, formate din datorii pe termen scurt, către furnizori și banci, bugetul de stat și salariați, neplata având impact negativ și asupra rezultatelor economice viitoare prin înregistrarea de dobânzi și majorări de întârziere;

### **CAUZELE ȘI ÎMPREJURĂRILE CARE AU DUS LA APARIȚIA STĂRII DE INSOLVENȚĂ**

Activitatea de cercetare a împrejurărilor și cauzelor care au condus la apariția, instalarea și menținerea stării de insolvență este orientată spre factorii cei mai influenți asupra rezultatelor economice ale unei societăți.

Ajungerea în situația de insolvență ar avea următoarele cauze:

- stagnarea economică națională din ultimii ani care a urmat perioadei de recesiune și care a condus la diminuarea activității societății și imposibilitatea realizării unor estimări economice realiste pe o astfel de piață în scădere;
- impactul crizei financiare s-a resimțit și asupra debitoarei, impact ce a dus la diminuarea activității, la scăderea continuă a cifrei de afaceri și implicit a diminuării încasărilor, fapt pentru care debitoarea întâmpină greutăți în a-și plăti datoriile la timp;
- accentuarea concurenței interne în domeniul în care activează societatea corelată cu concurența neloyală a multora din participanții din piață.
- scăderea continuă și valoarea negativă a capitalurilor proprii în toată perioada de analiză sprijină afirmația că societatea se află în stare de insolvență.

Ca și concluzie a celor prezentate mai sus referitoare la incapacitatea de plată a societății, în sensul constatării rezultatului unor acțiuni cumulate a mai multor împrejurări obiective legate de reducerea substanțială a capacității de absorbție a pieței, concurența pieței, blocajul de plăți între participanții la procesul economic, epuizarea lichidităților precum și presiunea fiscală a acțiunilor de obligare la plată a contribuabililor aplicată de autoritățile

fiscale a dus la starea de insolventa a societatii.

### 3.6. Starea actuala a societatii

#### 3.6.1. Administrarea societatii

In perioada reorganizarii conducerea societatii va fi asigurata de catre administratorul special, acestuia nefiindu-i ridicat dreptul de administrare. Conform art. 141alin. 1 din Legea 85/2014, administratorul judiciar va exercita atributia de supraveghere a activitatii debitoare si de verificare a modului de respectare a obligatiilor asumate prin plan.

Modificarea actului constitutiv, precum si desemnarea sau inlocuirea administratorului special vor fi efectuate in conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990 si a Legii nr. 85/2014.

#### 3.6.2. Starea actuala a societatii

Toate deciziile tehnico-economice, organizatorice, adoptate la nivelul firmei au drept consecința afectarea echilibrului financiar existent și fac necesar un nou echilibru, angajand in acest scop modificari in nivelul si structura necesarului de fonduri și a resurselor de finanțare a acestora.

Odata cu aparitia primelor semne ale starii de insolventa, conducerea societatii a demarat un plan de masuri care sa reduca efectele negative asupra societatii, din care mentionam:

- Analiza – diagnostic a societatii pentru determinarea situatiei reale;
- Intarirea disciplinei financiare prin eliminarea cheltuielilor inutile ;
- Cresterea veniturilor din activitatile desfasurate de societate;
- Mentinerea la un minim rezonabil a cheltuielilor societatii;
- Orientarea corespunzatoare a salariatilor pe posturi, pe baza evaluarilor performantelor;

Intrucat masurile mentionate mai sus nu au condus prin ele insele la stabilitatea financiara, avand in vedere si criza financiara economica nationala si mondiala, administratorul societatii, constatand insolventa vadita a firmei, a fost nevoit sa formuleze cerere de deschidere a procedurii de insolventa in scopul redresarii pe baza unui plan de reorganizare. Realizarea noii calitati a echilibrului financiar impune fundamentarea pe un plan superior a indicatorilor financiari prin elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli. Obiectivul de ansamblu al firmei il constituie relansarea si respectarea programului de redresare economico-financiara , iar realizarea acestui obiectiv solicita punerea in aplicare a unui plan de acțiuni, a unei traiectorii, care sa conduca firma la un stadiu initial inferior catre unul final superior.

Prin urmare, eliminarea starii de insolventa nu se poate realiza fara sprijinul creditorilor prin procedura colectiva instituita de Legea 85/2014.

### 3.6.3. Pasivul societatii

În urma depunerii cererilor de înscriere la masa credala la dosarul cauzei administratorul judiciar a procedat la verificarea declarațiilor de creanțe formulate împotriva societății debitoare. Ca și consecință a acestui demers a fost întocmit tabelul preliminar de creanțe, cuprinzând creanțele declarate împotriva societății debitoare, astfel cum acestea au fost admise de către administratorul judiciar. Ca urmare a soluționării contestațiilor formulate împotriva Tabelului preliminar al creanțelor, a fost afișat și depus la dosarul cauzei Tabelul definitiv al creanțelor.

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

NR. CRT.	DENUMIRE CATEGORIE CREDITORI	VALOARE CREANTA RECUNOSCUTA (lei)
1	CREANȚE GARANTATE conf. art 159 alin1 pct3	6.230.983,48
2	CREANȚE BUGETARE conf. art 161 pct 5	810.124,73
3	CREANȚE SALARIALE conf art 161 pct 3	47.662,00
4	CREANȚE CHIROGRAFARE, art. 161 pct 8	12.130.028,19
	<b>TOTAL</b>	<b>19.218.798,40</b>

## CAP. IV PERSPECTIVE DE REDRESARE A SOCIETĂȚII DEBITOARE

Odată cu identificarea aspectelor negative care au afectat desfășurarea unei activități eficiente a societății și în urma unei analize obiective și realiste asupra ceea ce reprezintă piața pentru **PROMS CONCEPT GROUP SRL** s-a desprins concluzia că activitatea în viitor poate fi eficientă în condițiile în care se va respecta corelarea indicatorilor de eficiență stabiliți prin bugetul de venituri și cheltuieli pe următorii trei ani, parte integrantă a Programului de reorganizare a societății (anexa B).

- În scopul îndeplinirii obiectivelor prezentului Plan de reorganizare, societatea împreună cu administratorul judiciar va concepe o strategie ce se va baza în special pe găsirea de clienți pentru vânzarea imobilului **Spații birouri, industriale și teren**

Adresa: București, Sos. Odăii, Nr. 253-259, sector 1

Nr. CF: 234053, 234054

Nr. Cadastral: 234053, 234054

Proprietar: Proms Concept Group SRL

Suprafața teren: 19143 în cota exclusivă

Suprafața construită: 7,134 (include și platforma betonată)



## Plan de reorganizare a activității

Suprafata desfasurata: 7,675.76 (include si platforma betonata)

vanzare care se va realiza conform unui regulament de vanzare aprobat de adunarea generala a creditorilor, in primul an de reorganizare, precum si vanzarea mijloacelor auto si a stocurilor pe care societatea le detine, in scopul obtinerii de lichiditati necesare acoperirii masei credale, dar si modalitati de recuperare a creantelor pe care societatea le are de incasat si modalitati de crestere a volumului de activitate, odata cu cresterea numarului de clienti si a volumului de lucrari executate .

Obiectivele principale sunt :

a) Realizarea vanzarii imobilului **Spatii birouri, industriale si teren**

Adresa: Bucuresti, Sos. Odaii, Nr. 253-259, sector 1

Nr. CF: 234053, 234054

Nr. Cadastral: 234053, 234054

Proprietar: Proms Concept Group SRL

Suprafata teren: 19143 in cota exclusiva

Suprafata construita: 7,134 (include si platforma betonata)

Suprafata desfasurata: 7,675.76 (include si platforma betonata)

vanzare care se va realiza conform unui regulament de vanzare aprobat de adunarea generala a creditorilor, in primul an de reorganizare, precum si vanzarea mijloacelor auto si a stocurilor pe care societatea le detine, in scopul obtinerii de lichiditati necesare acoperirii masei credale. In situatia in care imobilul nu se va valorifica in termenul estimat in planul de reorganizare, acesta poate fi extins cu acordul creditorului garantat.

b) Recuperarea creantelor si a garantiilor pe care societatea le are de incasat ;

c) Asigurarea unui buget de venituri prin :

- contractele sigure de prestari servicii;
- cresterea numarului de clienti ;

d) Asigurarea unui buget de cheltuieli care sa contina :

- reducerea cheltuielilor, prin optimizarea modului de organizare a resurselor ;
- eficientizarea costurilor operationale – reducerile vor fi punctuale cu efecte semnificative si nu reduceri aplicate tuturor categoriilor de cheltuieli.
- optimizarea tuturor investitiilor.

e) Asigurarea unei politici comerciale prudente bazata pe potentialul pietei, al istoricului colaborarii si a modalitatii de plata.

f) Asigurarea in societate a unui mediu profesionist, motivant, pastrarea oamenilor cheie, acordarea unei atentii sporite relatiilor de comunicare din societate si luarea deciziilor in mod clar si rapid.

**ACTIVITATILE DE PERSPECTIVA** pe care conducerea acestei societatii impreuna cu angajatii sai le urmaresc sunt:

- Societatea isi va continua activitatea;
- Diversificarea portofoliului de afaceri pe produse noi;

## Plan de reorganizare a activității

- Extinderea activitatii;
- Renuntarea la activitatile neprofitabile;
- Continuarea executarii contractelor din portofoliu;
- Renegocierea contractelor cu furnizorii de servicii;
- Ajustarea unor componente cheie ale politicii de marketing cum ar fi serviciile scoase pe piata si preturile practicate.
- Monitorizarea comportamentului financiar al clientilor cu care societatea lucreaza in prezent, pentru a minimiza cat de mult riscul neincasarilor.
- Urmarirea realizarii tuturor activitatilor si proiectelor si cuantificarea permanenta a rezultatelor.
- Pastrarea disciplinei financiare instituita odata cu semnalarea primelor semne ale starii de insolventa.

### CONCLUZII:

In urma analizei obiective asupra activitatii desfasurate de societate s-au desprins urmatoarele concluzii:

- Flexibilitate in adaptarea activitatii la piata interna si externa ;
- Societatea detine o baza materiala care ii permite realizarea unei activitati performante si a unor servicii de calitate superioara;
- Societatea are piata de desfacere pentru serviciile ce fac obiectul de activitate;
- Cresterea volumului de vanzari va avea un efect direct asupra marjei de profit inregistrate de societate;

Din cele mentionate mai sus se poate extrage o concluzie generala si anume: exista piata pentru serviciile prestate de catre **PROMS CONCEPT GROUP SRL**, oferind posibilitati certe de atingere a obiectivelor stabilite in planul de reorganizare, respectandu-se unele conditii obligatorii: controlul mai strict al conditiilor comerciale, verificarea atenta a partenerilor contractuali, promovare mai intensa si gestionarea eficienta a cheltuielilor.

\*

\* \*

## CAP. V STRATEGIA DE REORGANIZARE

---

### 5.1. Durata de implementare a planului

Conform art. 133 alin. 3 din Legea 85/2014, executarea planului de reorganizare se va întinde pe perioada maxima prevazuta de lege, respectiv o perioada de 3 ani. In situatia in care conditiile reale de piata vor impiedica derularea optima a mecanismului reorganizarii, se va analiza oportunitatea prelungirii planului cu inca 12 luni, in conditiile legii.

### 5.2. Mecanismul reorganizarii

Teoretic, strategia este un act de decizie de maxima responsabilitate a funcționarii manageriale prin care echipa manageriala precizeaza liniile directe privind dezvoltarea socio-economica a societății, masurile tehnico-economice și financiare precum și politicile corespunzatoare necesare și capabile sa conduca spre atingerea obiectivelor generale ale firmei.

Strategia de reorganizare reprezinta ansamblul de masuri necesare a fi intreprinse in vederea implementarii planului in scopul redresarii debitoarei si a distribuirilor catre creditorii sai, in cuantumul indicat in cuprinsul planului.

Mecanismul reorganizarii este stabilit conform art. 133 alin 5 din Legea nr. 85/2014 si se refera la restructurarea operationala, financiara si corporativa a debitorului. Masurile au scopul de a transforma societatea dintr-o companie dezechilibrata din punct de vedere financiar, aflata in insolventa, intr-o societate solvabila, capabila sa respecte programul de plati.

In esenta, Planul prevede ca masuri de restructurare financiara a debitorului reesalonarea datoriilor pe o perioada de trei ani de zile conform cash-flow-ului ( Anexa C) si a programului de plati ( Anexa A). De asemenea, Planul prevede:

- restructurarea operationala a activitatii societatii astfel incat sa se asigure realizarea unei activitati profitabile pe perioada de implementare a planului;
- esalonarea unor datorii ale societatii pe intervalul de implementare a Planului pentru a putea fi achitate de catre aceasta.

In conformitate cu prevederile art. 133 alin. 5 lit. B din Legea nr. 85/2014, planul de reorganizare prevede care vor fi sursele de finantare ale acestuia.

Sursele de finantare a programului de reorganizare se bazeaza pe elementele generatoare de surplus de numerar destinat achitarii pasivului asumat prin plan, respectiv excedentul rezultat din activitatea curenta.

O a doua sursa de finantare in realizarea planului o constituie vanzarea imobilului pe care societatea il detine, vanzare care se va realiza conform unui regulament de vanzare aprobat de adunarea generala a creditorilor, in primul an de reorganizare, precum si vanzarea mijloacelor auto si a stocurilor pe care societatea le detine, in scopul obtinerii de lichiditati

necesare acoperirii masei credale și care va aduce lichidități în societate în suma de aproximativ 5.520.000 lei precum și vânzarea mijloacelor auto și a stocurilor, vânzare care va aduce lichidități în societate în suma de 950.000,00 lei.

O a treia sursă de finanțare o reprezintă recuperarea creanțelor și eliberarea garanțiilor pe care societatea le are de încasat, până în luna a 36-a din plan, în suma cumulată de 6.345.000 lei.

Măsurile avute în vedere pentru punerea în aplicare a planului sunt prezentate mai jos conform prevederilor art. 133 alin. 5 din Legea nr. 85/2014.

### 5.3. Măsurile de reorganizare judiciară

#### Măsurile privitoare la eficientizarea activității curente

Având în vedere situația dificilă cu care se confruntă, societatea a demarat un amplu program de reorganizare a activității sale. Acest proces este unul continuu, o parte din măsuri fiind implementate anterior deschiderii procedurii insolvenței, continuând apoi după deschidere, iar unele măsuri sunt implementate în perioada curentă sau vor fi luate în perioada următoare.

#### **1. Măsurile comerciale și de marketing**

În ceea ce privește activitatea comercială și de marketing a societății s-a avut în vedere creșterea și stabilitatea pieței din domeniul de activitate prin:

- menținerea calității serviciilor oferite;
- monitorizarea comportamentului financiar al clienților cu care societatea lucrează în prezent.
- realizarea unei acțiuni de promovare a societății și a serviciilor pe care aceasta le poate oferi.

#### **2. Măsurile manageriale și de resurse umane**

În ceea ce privește actuala structură de conducere a societății aceasta va rămâne neschimbată, fiind capabilă să elaboreze o strategie viabilă privind evoluția firmei atât de termen mediu cât și pe termen lung.

Lista măsurilor de rentabilizare a activității societății la nivelul managementului cuprinde:

- administrarea societății în insolvență va fi asigurată de către Administratorul actual al societății ce păstrează conducerea în tot a activității societății, inclusiv dreptul de dispoziție asupra bunurilor din averea societății debitoare, sub strictă supraveghere a administratorului judiciar.
- asigurarea unei creșteri mai sustinute și a unui flux pozitiv de lichidități prin:
  - implementarea de acțiuni pe termen scurt și monitorizarea rezultatelor;
  - analiză ritmică a marjelor de profit și a sistemului de prețuri pentru fiecare tip de serviciu;

## Plan de reorganizare a activității

- mentinerea sub control al pragului de profitabilitate;
- urmarirea realizarii tuturor activitatilor si proiectelor si cuantificarea permanenta a rezultatelor.
- Menținerea tendinței de creștere a volumului de vanzari; modernizarea sistemului informațional, reluarea contractelor cu clientii vechi.

### 3. Masuri financiar – contabile

Ca si masuri financiar – contabile s-au prevazut urmatoarele:

- pastrarea disciplinei financiare instituita odata cu semnalarea primelor semne ale starii de insolvența;
- controlul strict asupra cheltuielilor efectuate .
- s-au luat masuri de control sever a chetuielilor cu combustibilul, materialelor consumabile, serviciilor cu tertii, cheltuielilor cu reclama si publicitatea, etc..
- realizarea unei cifre de afaceri continue, prin:
  - Asigurarea portofoliului de comenzi , necesar activitatii desfasurate pentru respectarea termenelor contractuale;
  - Structura circuitului privind pregatirea, lansarea, execuția comenzii prin crearea unor structuri flexibile și utilizarea larga a tehnicii de calcul;
  - Depistarea de noi segmente de piața, selectarea ofertelor pe baza negocierilor criteriilor de calitate, de preț, de termen.
  - Renuntarea la activitatile neprofitabile;
  - Declansarea unei campanii de publicitate locale, prin care sa se aduca la cunostinta celor interesati, prin materiale publicitare si internet, experienta a acestei societati.
  - Continuarea executarii contractelor din portofoliu si reluarea contractelor din anii anteriori.

In perioada realizarii programului de reorganizare vor fi luate toate acele masuri ce se impun la un moment dat avand in vedere conditiile concrete pentru mentinerea permanenta a functionarii societatii in conditii de eficienta si a indeplinirii tuturor obligatiilor de plata curente si istorice.

### 5.4. Prognoza activitatii pe perioada implementarii planului de reorganizare

Avand in vedere potentialul de dezvoltare de care dispune societatea, calitatea managementului la nivelul societatii, resursele umane potentiale de care dispune firma si nu in ultimul rand situatia economiei la nivel national si international, in vederea estimarii bugetului de venituri si cheltuieli si a cash-flow-ului pe perioada reorganizarii s-au luat in considerare o serie de ipoteze. In cazul schimbarii majore a acestora, prognoza realizata nu mai este concludenta

Ipoteze folosite:

## Plan de reorganizare a activității

- Societatea își va continua activitatea, fără modificări ;
- Nu se întrevad evoluții pesimiste ale ratei inflației sau ale riscului;
- Estimarea veniturilor provenite din activitatea desfășurată s-a făcut ținând cont de piața actuală, de realizările anilor anteriori și a contractelor aflate în derulare care acoperă activitate de producție pe întregul an 2018 și în viitor ;
- Estimarea veniturilor din activitatea curentă s-a făcut preconizându-se menținerea acestora. Menționăm că valorile estimate a se realiza sunt în limite normale, nu sunt fabuloase și au mai fost realizate;
- Sursele financiare necesare pentru finanțarea activității societății și acoperirea datoriilor din tabelul creditorilor provin din activitatea curentă a societății .
- Plățile salariale s-au stabilit astfel:
- plata, respectiv 100% din cheltuielile cu salariile din luna anterioară se achită în luna curentă;
- În aprecierea cheltuielilor la întocmirea bugetului s-au avut în vedere următoarele:
  - pentru estimarea nivelului cheltuielilor materialele consumabile s-au utilizat prețurile practicate de furnizori la data întocmirii programului, în condițiile în care se va atinge volumul de activitate estimat în luna și cumulativ;
  - pentru estimarea cheltuielilor cu personalul s-a avut în vedere volumul de activitate;
  - pentru estimarea cheltuielilor cu energia electrică, apă, carburanți, combustibil și în general al utilitatilor s-a avut în vedere nivelul mediu al costurilor realizate pe anii anteriori, corectat cu producțiile realizabile, cu reducerea utilitatilor consumate și periodic cu evoluția prețurilor pe ramură;
- s-a prevăzut o cheltuială lunară cu onorariul fix al administratorului judiciar în valoare de 3000 lei/lună + TVA și un onorariu de succes de 3% +TVA din valorificarea bunurilor din patrimoniul debitoare și recuperarea creanțelor.
- pentru estimarea cheltuielilor s-a avut în vedere și reducerea celor legate de:
  - cheltuieli cu prestații la terți;
  - cheltuieli cu personalul;
  - cheltuieli cu amortizările;
  - cheltuieli cu dobânzile;
  - alte cheltuieli .
- Cheltuielile cu amortizările au fost stabilite folosindu-se metoda liniară;
- Pentru plățile curente s-a avut în vedere achitarea acestora la termenul scadent, conform contractelor cu furnizorii aflate în derulare;

## CAP. VI TRATAMENTUL CREANTELOR ȘI DISTRIBUIRI

---

### 6.1. Aspecte generale

Conform prevederilor exprese ale Legii 85/2014, planul va indica "perspectivele de

## Plan de reorganizare a activității

redresare” ale debitoarei, “masurile concordante” propuse in acest sens, “tratamentul creantelor” si “masurile adecvate” pentru aplicarea planului.

In conformitate cu art. 133, alin. 4, planul de reorganizare va mentiona categoriile de creante care nu sunt defavorizate (lit. a), tratamentul categoriilor de creante defavorizate (lit. b), ce despagubiri urmeaza a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creante, in comparatie cu valoarea ce ar fi primita prin distribuire in caz de faliment (lit. d).

### 6.2. Categoriile de creante

Categoriile de creante propuse spre votarea planului in conformitate cu art. 100 alin. 3 din Legea nr. 85/2014 sunt:

1. **Creante garantate** inscrise in tabelul definitiv conform art. 159 alin 1 pct. 3 din Legea nr. 85/2014
2. **Creante bugetare** inscrise in tabelul definitiv conform art. 161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014
3. **Creantele salariale** inscrise in tabelul definitiv conform art. 161 pct.3 din Legea nr. 85/2014
4. **Creantele chirografare** – inscrise in tabelul definitiv conform art. 161 pct.8 din Legea nr. 85/2014

#### 6.2.1. Categoriile de creante care nu sunt defavorizate prin plan

Raportat la prevederile . 5 pct. 16, coroborat cu prevederile art.139, alin. 1, lit. E, din Legea 85/2014, categoria creditorilor chirografari de creante va fi defavorizata.

#### 6.2.2. Categoriile de creante defavorizate prin plan si tratamentul acestora

Derularea activitatii societatii debitoare in conformitate cu planul de reorganizare propus va permite generarea unui flux de lichiditati care sa poata acoperi creantele inscrise la masa credala, mai putin 56,51% din creantele chirografare, in conformitate cu graficul de plati.

#### 6.2.3 Categoria crentelor curente

Creantele curente se vor achita conform documentelor din care rezulta.

### 6.3. Distribuirii

#### 6.3.1. Distribuirii catre creditorii garantati

## Plan de reorganizare a activității

Prin programul de plăți creanțele garantate se vor achita în proporție de 100% începând din luna a 2-a și până în luna a 34-a de reorganizare, iar în primul an se va achita 88,48% din valoarea totală.

Astfel, valoarea totală a creanțelor garantate plătite în perioada planului de reorganizare se ridică la suma de 6.230.983,48 lei, excepție făcând suma de 400.000 lei care a fost plătită deja în intervalul de timp între tabelul definitiv și întocmirea planului.

Situația detaliată a plăților lunare către creditorii garantati este prezentată în Anexa A și A4.

### 6.3.2. Distribuiri către creditorii bugetari

Prin programul de plăți creanțele bugetare se vor achita în proporție de 100% începând din luna a 3-a și până în luna a 36-a de reorganizare.

Astfel, valoarea totală a creanțelor bugetare plătite în perioada planului de reorganizare se ridică la suma de 810.124,73 lei, excepție făcând suma de 195.000,00 lei care a fost plătită deja în intervalul de timp între tabelul definitiv și întocmirea planului.

Situația detaliată a plăților lunare către creditorii garantati este prezentată în Anexa A și A2.

### 6.3.3. Distribuiri către creditorii salariați conform art.161 pct 3 din Legea 85/2014

Prin programul de plăți creanțele garantate se vor achita în proporție de 100% în lunile a 3-a și a 4-a de reorganizare.

Astfel, valoarea totală a creanțelor garantate plătite în perioada planului de reorganizare se ridică la suma de 47.662,00 lei.

Situația detaliată a plăților lunare către creditorii salariați este prezentată în Anexa A și A1.

### 6.3.4. Distribuiri către creditorii chirografari conform art.161 pct.8 din Legea 85/2014

Prin programul de plăți creanțele chirografare se vor achita în proporție de 43,94% începând din luna a 24-a și până în luna a 36-a de reorganizare.

Astfel, valoarea totală a creanțelor garantate plătite în perioada planului de reorganizare se ridică la suma de 5.330.000,00 lei.

Situația detaliată a plăților lunare către creditorii salariați este prezentată în Anexa A și A3.

**Nota 1:** Toate aceste sume menționate mai sus se regăsesc în fluxul de numerar previzionat pe perioada planului de reorganizare ( Anexa C) și în programul de plăți a creanțelor ( Anexa A)

## 6.4. Prezentarea comparativă a sumelor estimate ce vor fi obținute în ipoteza falimentului



## Plan de reorganizare a activității

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

În urma evaluării patrimoniului societății în ipoteza vânzării forțate, a recuperării și lichidării depozitului din trezorerie ca urmare a lichidării s-a estimat o valoare maximă de 6.227.371,70 lei inclusiv TVA. Minimul de plăți curente ce se impun în cadrul procedurii de faliment ar fi în valoare totală de aproximativ 1.778.386,37 lei constând în: lichidare drepturi salariale, cheltuieli curente pe 12 luni ( materiale întreținere, cheltuieli cu personalul de pază , utilități curente , servicii arhivare, și alte cheltuieli neprevăzute de reziliere contracte, taxe și impozite locale etc. ) , comision UNPIR ( 2% la valoare activului valorificat și a creanțelor recuperate), plata TVA-ului și onorariu lichidator perioada de faliment, iar suma de 4.448.985,33 lei va fi distribuită către creanțele garantate.

Astfel, a rezultat următoarea situație privind gradul de recuperare a creanțelor în cazul falimentului PROMS CONCEPT GROUP SRL:

NR. CRT.	DENUMIRE CATEGORIE CREDITORI	VALOARE CREANTA RECUNOSCUTA (lei)	VALOARE CREANTA PLATITA (lei)	PROCENT (%)
1	CREANTE GARANTATE conf. art 159 alin1 pct3	6.230.983,48	4.448.985,33	71,4
2	CREANTE BUGETARE conf. art 161 pct 5	810.124,73	0,00	0,00
3	CREANTE SALARIALE conf art 161 pct 3	47.662,00	0,00	0,00
4	CREANTE CHIROGRAFARE, art. 161 pct 8	12.130.028,19	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>19.218.798,40</b>	<b>4.448.985,33</b>	<b>23,15%</b>

### 6.5. Descarcarea de obligatii si de raspundere a debitorului

În conformitate cu art. 140 alin. 1 din Legea 85/2014, când sentința care confirmă un plan intră în vigoare, activitatea debitorului este reorganizată în mod corespunzător prevederilor acestuia; creanțele și drepturile creditorilor și ale celorlalte părți interesate sunt modificate astfel cum este prevăzut în plan.

Totodată, în cazul pronunțării hotărârii de închidere a procedurii de reorganizare ca urmare a respectării obligațiilor asumate prin planul de reorganizare, creanțele creditorilor se consideră a fi stinse integral, iar debitorul este descărcat de obligațiile sale față de aceștia.

### 6.6. Plata retributiei administratorului judiciar

- Retribuția administratorului judiciar pentru perioada de reorganizare a fost

## Plan de reorganizare a activității

stabilita în Adunarea Generală a Creditorilor ca un onorariu fix în cuantum de 3.000 lei/lună plus TVA lunar, până la data când devine irevocabilă hotărârea judecatorului sindic de închidere a procedurii de reorganizare judiciară și un onorariu de succes de 3% +TVA din valorificarea bunurilor din patrimoniul debitoarei și recuperarea creanțelor.

Plata acesteia se va suporta din patrimoniul debitoarei, fiind prevăzută la plata în cuprinsul bugetului de venituri și cheltuieli și a fluxului de numerar, previzionate pe perioada reorganizării.

### 6.7. Controlul aplicării planului

În condițiile Secțiunii a 6 din Legea 85/2014, aplicarea planului de către societatea debitoare este supravegheată de 3 autorități independente (judecător – sindic, creditor și administratorul judiciar), care colaborează pentru punerea în practică a prevederilor din cuprinsul acestuia. Judecătorul-sindic reprezintă “forul suprem”, sub conducerea căruia se derulează întreaga procedură. Creditorii sunt “ochiul critic” al activității desfășurate în perioada de reorganizare.

Interesul evident al acestora pentru îndeplinirea obiectivelor propuse prin plan (acoperirea pasivului) reprezintă un suport practic pentru activitatea administratorului judiciar, întrucât din coroborarea opiniilor divergente ale creditorilor se pot contura cu o mai mare claritate modalitățile de intervenție, în vederea corectării sau optimizării din mers a modului de lucru și de aplicare a planului.

În ceea ce privește administratorul judiciar, acesta este entitatea care are legătură directă cu latura palpabilă a activității debitoarei, exercitând un control riguros asupra derulării întregii proceduri, supravegând din punct de vedere financiar societatea și având posibilitatea și obligația legală de a interveni acolo unde constată că, din varii motive, s-a deviat de la punerea în practică a planului votat de creditorii.

De asemenea, administratorul judiciar, prin departamentele sale specializate, asigură debitoarei sprijinul logistic și factual pentru aplicarea strategiilor economice, juridice și de marketing optime.

Asa cum am mai arătat, controlul aplicării planului se face de către administratorul judiciar prin:

- Supravegherea tuturor actelor, operațiilor și plăților efectuate de debitoare, cuprinse în registrul special prevăzut de art.46 din lege;
- Informări și rapoarte periodice din partea debitoarei către administratorul judiciar;
- Intocmirea și prezentarea săptămânală de către conducerea debitoarei a previziunilor de încasări și plăți pentru următoarea săptămână;
- Sistemul de comunicare cu debitoare prin intermediul notelor interne, și prin prezența unui reprezentant al administratorului judiciar la sediul acesteia ori de câte ori acest lucru este necesar.
- Rapoartele financiare trimestriale, prezentate de către administratorul judiciar în conformitate cu art. 144 din Legea 85/2014.

## Plan de reorganizare a activității

\*

\*

Prin prezentul PLAN DE REORGANIZARE ,administratorul special desemnat propune in fapt creditorilor redresarea economico-financiara a societatii pe baza unei strategii coerente pe termen lung.

Pentru realizarea planului si implicit redresarea societatii, planul de reorganizare prevede, in principal, urmatoarele MASURI:

- reducerea cheltuielilor societatii, atat cele fixe cat si cele variabile, asigurand o optimizare a nivelului acestora in functie de evolutia surplusului generat de activitatea curenta;
- relansarea activitatii si reluarea legaturilor cu clientii vechi;
- gasirea de clienti noi pentru activitatea de prestari servicii pe care societatea o desfasoara;
- continuarea executarii contractelor din portofoliu si renuntarea la activitatile neprofitabile;
- administrarea societatii in insolventa va fi asigurata de catre administratorul special al societatii ce pastreaza conducerea in tot a activitatii societatii, inclusiv dreptul de dispozitie asupra bunurilor din averea societatii debitoare, sub stricta supraveghere a administratorului judiciar;
- ajustarea unor componente cheie ale politicii de marketing cum ar fi serviciile scoase pe piata, preturile practicate si discounturile;
- monitorizarea comportamentului financiar al clientilor cu care societatea lucreaza in prezent, pentru a minimiza cat de mult riscul neincasarilor;
- urmarirea realizarii tuturor activitatilor si proiectelor si cuantificarea permanenta a rezultatelor;
- pastrarea disciplinei financiare instituita odata cu data deschiderii procedurii de insolventa.
- Realizarea vanzarii imobilului, prevazuta in plan, in scopul aducerii de lichiditati in societate, in vederea indestularii masei credale ;
- Recuperarea creantelor pe care debitoarea le are de incasat;

\*

\* \*

Aprobarea planului de reorganizare de catre creditorii PROMS GROUP SRL, in detrimentul falimentului, va avea urmatoarele EFECTE:

A. Efecte asupra bugetului consolidat al statului

REORGANIZARE	FALIMENT – LICHIDARE
Se vor plati la bugetele de stat si locale pe perioada planului de reorganizare sume provenite din taxele curente, de tva, impozit si asigurari sociale salariatii, provenite din desfasurarea activitatii de baza si vanzarile de imobil si mijloace fixe, sume platite ca plati curente pe perioada planului catre bugetul de stat si bugetele asigurarilor sociale, in plus fata de creanta actuala garantata si fata de cea bugetara .	NU se vor face plati din procedura de faliment catre bugete .

B. Efecte economico-sociale:

REORGANIZARE	FALIMENT – LICHIDARE
Se vor pastra cele 7 de locuri de munca actuale si se vor suplimenta incepand cu al doilea an de reorganizare	Vor fi disponibilizati cei 7 salariatii actuali ai societatii

Pierderea locurilor de munca de catre salariatii societatii va avea o influenta directa si negativa asupra nivelului de trai al familiilor acestora.

C. Efecte asupra gradului de acoperire a creantelor

REORGANIZARE	FALIMENT – LICHIDARE
<p>a. Creditorii garantati primesc 100% din valoarea creantei recunoscute;</p> <p>b. Creditorii bugetari primesc 100% din valoarea creantei recunoscute;</p> <p>c. Creditorii salariatii – primesc 100% din valoarea creantei recunoscute;</p> <p>d. Creditorii chirografari –primesc 43,94 % din valoarea creantei recunoscute;</p>	<p>a. Creditorii garantati primesc 71,4% din valoarea creantei recunoscute – 4.448.985,33 lei;</p> <p>b. Creditorii bugetari primesc 0% din valoarea creantei recunoscute;</p> <p>c. Creditorii salariatii primesc 0% din valoarea creantei recunoscute;</p> <p>d. Creditorii chirografari- primesc 0% din valoarea creantei recunoscute;</p>

Se observa ca in cazul reorganizarii ,creditorii garantati ,bugetari si cei salariatii se

## **Plan de reorganizare a activității**

**indestuleaza 100% ,indestularea creditorilor in proportie generala fiind de 64,62 % , comparativ cu starea de faliment in care o singura categorie este indestulata in proportie de 71,4%, respectiv creditorii garantati, iar proportia generala de indestulare fiind de 23,15 %.**

Bineinteles ca in cazul falimentului conditiile de piata la data scoaterii la vanzare a activelor pot schimba semnificativ prognoza de fata fie in sensul scaderii preturilor, si deci a gradului de acoperire, fie in sensul amanarii vanzarii, si deci al cresterii cheltuielilor de procedura. Practica arata ca in majoritatea cazurilor de lichidare fortata ofertantii mizeaza pe scaderea preturilor tinand cont de conditiile speciale de vanzare.

**Ca o concluzie generala, se poate afirma ca PROMS CONCEPT GROUP S.R.L. are capacitatea de a surmonta situatia dificila in care se afla, prin implementarea si punerea in aplicare a masurilor prevazute in acest plan de reorganizare, care insa nu poate fi realizat fara sprijinul si suportul creditorilor (partenerilor de afaceri) societatii. Votul pozitiv exprimat de creditorii asupra acestui plan constituie suportul de care societatea are nevoie pentru a-si continua activitatea si relatiile comerciale cu partenerii sai.**

Prezentul plan de reorganizare este intocmit in conformitate cu cerintelor Legii 85/2014, sectiunea 6, art. 132 ÷ 133.

**NOTA:**

Pe toata perioada de aplicare a planului de reorganizare acesta poate fi modificat potrivit art. 139 alin. 5 din legea 85/2014, daca conditiile in care a fost propus planul de reorganizare nu mai corespund ipotezelor de calcul si previziune sau au fost identificate alte modalitati de stingere a creantelor/surse de finantare. Modificarile propuse vor fi prezentate creditorilor cu respectarea conditiilor de vot si de confirmare prevazute de lege.

**INTOCMIT DE**

**ADMINISTRATOR SPECIAL DESEMNAT**

**al PROMS CONCEPT GROUP SRL**



## ANEXA B

PROMS CONCEPT GROUP SRL  
 SOCIETATE IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLECTIVE  
 TRIBUNALUL BUCUREȘTI DOȘAR NR. 10264/3/2017

## REORGANIZARI

Specificatie	luna 1	luna 2	luna 3	luna 4	luna 5	luna 6	luna 7	luna 8	luna 9
Cifra de afaceri, din care:	70.840,00	620.840,00	70.840,00	370.840,00	370.840,00	150.840,00	70.840,00	70.840,00	0,00
- venituri din prestări servicii									
Alte venituri din exploatare - transfer de business									
Venituri din exploatare - transfer de business	70.840,00	70.840,00	70.840,00	70.840,00	70.840,00	70.840,00	70.840,00	70.840,00	0,00
Venituri din exploatare chirii	0,00	550.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820.000,00
Venituri din vz active	70.840,00	620.840,00	70.840,00	370.840,00	370.840,00	150.840,00	70.840,00	70.840,00	5.820.000,00
TOTAL VENITURI	70.840,00	620.840,00	70.840,00	370.840,00	370.840,00	150.840,00	70.840,00	70.840,00	5.820.000,00
1. Cheltuieli, din care:	65.800,00	198.240,00	51.040,00	114.640,00	90.640,00	464.640,00	314.640,00	202.554,86	6.419.640,00
CHELTUIELI CU MAFURILE VANDUTE									
VENITURI DIN RABATURI OBȚINUTE									0,00
COMBUSTIBIL, MATERIALE SI PIESE DE SCHIMB	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚI	20.000,00	145.000,00	5.000,00	68.600,00	38.600,00	418.600,00	268.600,00	18.600,00	788.600,00
TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI FIXE CU ANGAȚATI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
ONORARIU LICHIDATOR	3.000,00	10.440,00	3.240,00	3.240,00	9.240,00	3.240,00	3.240,00	141.154,86	3.240,00
CHELT. CU DESC DE GEST A BUNURILOR									5.370.000,00
CHIRII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
ENERGIE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
REPARATI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
ASIGURARI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
POSTA, TELEFON, RECHIZITE	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
DEPLASARI SI PROTOCOL	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
ALTE TAXE SI IMPOZITE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
CHELTUIELI CU AMORTIZAREA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
CHELTUIELI FINANCIARE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL CHELTUIELI	65.800,00	198.240,00	51.040,00	114.640,00	90.640,00	464.640,00	314.640,00	202.554,86	6.419.640,00
PROFIT BRUT	5.040,00	422.600,00	19.800,00	256.200,00	280.200,00	-313.800,00	-243.800,00	-131.714,86	-599.640,00
Impozit pe profit	5.040,00	422.600,00	19.800,00	256.200,00	280.200,00	-313.800,00	-243.800,00	-131.714,86	-599.640,00
PROFIT NET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cumulat	5.040,00	427.640,00	417.400,00	673.600,00	983.840,00	670.040,00	426.240,00	294.525,14	-305.114,86





## REORGANIZARI

Specificatie	Iunie10	Iunie11	Iunie12	Total An 1	Iunie13	Iunie14	Iunie15	Iunie16	Iunie17
Cifra de afaceri, din care:	0,00	0,00	0,00	1.796.720,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
- venituri din prestări servicii				0,00					
Alte venituri din exploatare - transfer de business				0,00					
Venituri din exploatare chirii	0,00	0,00	0,00	566.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Venituri din vz active	0,00	0,00	0,00	5.820.000,00	250.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL VENITURI</b>	0,00	0,00	0,00	7.616.720,00	250.000,00	450.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1. Cheltuieli, din care:	47.040,00	47.040,00	47.040,00	8.062.954,86	82.300,00	72.150,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
CHELTUIELI CU MAFURILE VANIDUTE				0,00					
VENITURI DIN RABATURI OBTINUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMBUSTIBIL, MATERIALE SI PIESE DE SCHIMB	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	0,00	1.771.600,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI FIXE CU ANGAJATI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	192.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
ONORARIU LICHIDATOR	3.240,00	3.240,00	3.240,00	189.754,86	13.500,00	28.350,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
CHELT CU DESC DE GEST A BUNURILOR				5.570.000,00					
CHIRII	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
ENERGIE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
REPARATI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
ASIGURARI	500,00	500,00	500,00	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
POSTA, TELEFON, RECHIZITE	400,00	400,00	400,00	4.800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
DEPLASARI SI PROTOCOL	400,00	400,00	400,00	4.800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
ALTE TAXE SI IMPOZITE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
CHELTUIELI CU AMORTIZAREA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	162.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
CHELTUIELI FINANCIARE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL CHELTUIELI	47.040,00	47.040,00	47.040,00	8.062.954,86	82.300,00	72.150,00	46.800,00	82.300,00	46.800,00
PROFIT BRUT	-47.040,00	-47.040,00	-47.040,00	-446.234,86	167.700,00	377.850,00	-16.800,00	-82.300,00	53.200,00
Impozit pe profit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFIT NET	-47.040,00	-47.040,00	-47.040,00	-446.234,86	167.700,00	377.850,00	-16.800,00	-82.300,00	53.200,00
Cumulat	-357.534,86	-399.194,86	-446.234,86	-446.234,86	-278.534,86	99.315,14	52.515,14	-29.784,86	23.415,14



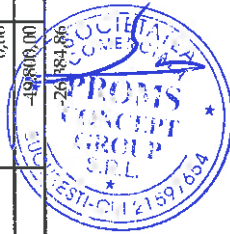
PROMS CONCEPT GROUP SRL

SOCIETATE IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROC  
 TRIBUNALUL RUCURESTI DOSAR NR. 10264/3/2017

ANEXA B

REORGANIZARII

Specificatie	luna18	luna19	luna20	luna21	luna22	luna23	luna24	Total An 2	luna25
Cifra de afaceri, din care:	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
- venituri din prestari servicii									
Alte venituri din exploatare - transfer de business									
Venituri din exploatare chirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Venituri din vz active	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
TOTAL VENITURI	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
1. Cheltuieli, din care:	49.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	76.361,00	655.011,00	156.800,00
CHELTUIELI CU MAFURILE VANDUTE									
VENITURI DIN RABATURI OBTINUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMBUSTIBIL, MATERIALE SI PIESE DE SCHIMB	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	1.000,00
ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100.000,00
TRANSPORT									
CHELTUIELI FIXE CU ANGAJATI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	192.000,00	16.000,00
ONORARIU LICHIDATOR	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	74.850,00	15.000,00
CHELT CU DESC DE GIST A BUNURILOR									
CHIRII	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00	15.000,00
ENERGIE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00	3.000,00
REPARATI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00	1.500,00
ASIGURARI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00	500,00
POSTA, TELEFON, RECHIZITE	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00	400,00
DEPLASARI SI PROTOCOL	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00	400,00
ALTE TAXE SI IMPOZITE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00	2.000,00
CHELTUIELI CU AMORTIZAREA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00	3.000,00
CHELTUIELI FINANCIARE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	1.000,00
TOTAL CHELTUIELI	49.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	76.361,00	690.511,00	156.800,00
PROFIT BRUT	-49.800,00	-46.800,00	3.200,00	-46.800,00	-16.800,00	-46.800,00	-76.361,00	159.489,00	-156.800,00
Impozit pe profit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFIT NET	-49.800,00	-46.800,00	3.200,00	-46.800,00	-16.800,00	-46.800,00	-76.361,00	159.489,00	-156.800,00
Cumulat	-49.800,00	-96.600,00	-69.984,86	-116.781,86	-163.584,86	-210.384,86	-286.745,86	-286.745,86	-443.545,86



## ANEXA B

PROMS CONCEPT GROUP SRL  
 SOCIETATE IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROC  
 TRUNALUI. RUCUREȘTI DOȘAR NR. 10264/3/2017

## REORGANIZARI

Specificatie	I luna26	I luna27	I luna28	I luna29	I luna30	I luna31	I luna32	I luna33	I luna34
Cifra de afaceri, din care:	150.000,00	0,00	0,00	330.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	20.000,00	190.000,00
- venituri din prestări servicii									
Alte venituri din exploatare - transfer de business									
Venituri din exploatare chirii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din servicii prestate	150.000,00			330.000,00	300.000,00	300.000,00		20.000,00	190.000,00
Venituri din vnz active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL VENITURI	150.000,00	0,00	0,00	330.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	20.000,00	290.000,00
1. Cheltuieli , din care:	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	52.900,00	44.800,00	44.800,00	284.800,00
CHELTUIELI CU MAREURILE VANDUTE									
VENITURI DIN RABATURI OBTINUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMBUSTIBIL, MATERIALE SI PIESE DE SCHIMB	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORT									
CHELTUIELI FIXE CU ANGAJATI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
ONORARIU LICHIDATOR	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	11.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
CHELT CU DESC DE GEST A BUNURILOR									240.000,00
CHIRII	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
ENERGIE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
REPARATI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
ASIGURARI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
POSTA, TELEFON, RECHIZITE	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
DEPLASARI SI PROTOCOL	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
ALTE TAXE SI IMPOZITE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
CHELTUIELI CU AMORTIZAREA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CHELTUIELI FINANCIARE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL CHELTUIELI	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	52.900,00	44.800,00	44.800,00	284.800,00
PROFIT BRUT	105.200,00	-44.800,00	-44.800,00	285.200,00	255.200,00	247.100,00	-44.800,00	-24.800,00	5.200,00
Impozit pe profit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFIT NET	105.200,00	-44.800,00	-44.800,00	285.200,00	255.200,00	247.100,00	-44.800,00	-24.800,00	5.200,00
Cumulat	-388.145,86	383.145,86	-427.945,86	-142.745,86	112.454,14	359.554,14	314.754,14	289.954,14	295.154,14



## ANEXA B

PROMS CONCEPT GROUP SRL  
 SOCIETATE IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCI  
 TRIBUNALUL BUCURESTI DOSAR NR. 10264/3/2017

## REORGANIZARI

Specificatie	Iuna35	Iuna36	Total An 3	Total Pln
Cifra de afaceri, din care:	0,00	0,00	1.290.000,00	3.286.720,00
- venituri din prestări servicii			0,00	0,00
Alte venituri din exploatare - transfer de business			0,00	0,00
Venituri din exploatare chirie		0,00	0,00	566.720,00
Venituri din servicii prestate		0,00	1.290.000,00	2.720.000,00
Venituri din vz active	30.000,00	0,00	150.000,00	6.620.000,00
TOTAL VENITURI	50.000,00	0,00	1.440.000,00	9.906.720,00
I. Cheltuieli, din care:	87.800,00	82.300,00	978.200,00	9.696.165,86
CHELTUIELI CU MAREURILE VANDUTE			0,00	0,00
VENITURI DIN RABATURI OBTINUTE	0,00	0,00	0,00	0,00
COMBUSTIBIL, MATERIALE SI PIESE DE SCHIMB	1.000,00	1.000,00	12.000,00	36.000,00
ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	100.000,00	1.896.600,00
TRANSPORT			0,00	0,00
CHELTUIELI FIXE CU ANGAJATI	16.000,00	16.000,00	192.000,00	576.000,00
CONTRARIU LICHIDATOR	6.000,00	40.500,00	96.600,00	361.204,86
CHELT CU DESC DE GEST A BUNURILOR	40.000,00		280.000,00	5.850.000,00
CHIRII	15.000,00	15.000,00	180.000,00	420.000,00
ENERGIE	3.000,00	3.000,00	36.000,00	108.000,00
REPARATI	1.500,00	1.500,00	18.000,00	54.000,00
ASIGURARI	500,00	500,00	6.000,00	18.000,00
POSTA, TELEFON, RECHIZITE	400,00	400,00	4.800,00	14.400,00
DEPL ASARI SI PROTOCOL	400,00	400,00	4.800,00	14.400,00
ALTE TAXE SI IMPOZITE	2.000,00	2.000,00	24.000,00	72.000,00
CHELTUIELI CU AMORTIZAREA	1.000,00	1.000,00	12.000,00	210.000,00
CHELTUIELI FINANCIARE	1.000,00	1.000,00	12.000,00	36.000,00
TOTAL CHELTUIELI	87.800,00	82.300,00	978.200,00	9.731.665,86
PROFIT BRUT	-37.800,00	-82.300,00	461.800,00	175.054,14
Impozit pe profit	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFIT NET	-37.800,00	-82.300,00	461.800,00	175.054,14
Cumulat	237.554,14	175.054,14		



PROMS CONCEPT GROUP SRL  
 SOCIETATE IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLECTIVE  
 TRIBUNALUL BUCUREȘTI DOSAR NR. 10264/3/2017  
 CASH FLOW PREZUMAT PENTRU PERIOADA REORGANIZARII

Specificatie	luna 1	luna 2	luna 3	luna 4	luna 5	luna 6	luna 7
DISPONIBIL LA INCEPUTUL PERIOADEI	177.000	199.540	239.640	28.940	44.640	34.340	130.040
INCASARI DIN EXPLOATARE	70.840	220.840	70.840	70.840	70.840	750.840	70.840
VANZARI ACTIVE	0	0	0	0	0	0	0
INCASARI CREANTE SI RESTIT GARANTII	0	0	0	50.000	0	0	500.000
INCASARI DE CREANTE FACTURATE INAINTE DE INSOLVENTA				50.000			250.000
RESTITUIRE GARANTII							250.000
FINANTARE							
INCASARI FINANCIARE		0	0	0	0	0	0
TOTAL INCASARI	70.840	220.840	70.840	120.840	70.840	750.840	570.840
COMBUSTIBIL, MATERIALE SI PIESE DE SCHIMB	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	20.000	145.000	5.000	68.600	38.600	418.600	268.600
ONORARIU LICHIDATOR	3.000	10.440	3.240	3.240	9.240	3.240	3.240
RECLAMA SI PUBLICITATE							
CHIRII							
ENERGIE	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
REPARATII	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
ASIGURARI	500	500	500	500	500	500	500
POSTA, TELEFON, RECHIZITE	400	400	400	400	400	400	400
DEPLASARI SI PROTOCOL	400	400	400	400	400	400	400
Cheeltuieli financiare	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
CHELTUIELI FIXE CU ANGAJATII	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
ALTE TAXE SI IMPOZITE	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
TVA DE PLATA							
Plati							
RESTIT FIN							
Impozit pe profit							
PLATI PENTRU EXPLOATARE	48.300	180.740	33.540	97.140	73.140	447.140	297.140
PLATI FINANCIARE	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
TOTAL PLATI curente	48.300	180.740	33.540	97.140	73.140	447.140	297.140
CREANTE GARANTATE c.f. art. 159 alin.1pct.3	0		240.000			200.000	0
CREANTE IZVORATE DIN RAP DE MUNCA-cf. Art.161.pct.3		0	0	0	0	0	0
SALARIATI		0	25.000	22.662	0	0	0
CREANTE BUGETARE cf. art. 1161, pct. 5		0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
CREANTE CHIROGRAFARE cf.art.161, pct 8	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PLATI CREANTE	0	0	248.000	8.000	8.000	208.000	8.000
TOTAL GENERAL PLATI	48.300	180.740	281.540	105.140	81.140	655.140	305.140
SOLD la sfarsitul perioadei	199.540	239.640	28.940	44.640	34.340	130.040	395.740



SOCIETATE IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, IN PROCEDURE COLLEC  
 TRIBUNALUL BUCURESTI DOSAR NR. 10264/3/2017  
 CASH FLOW PREZUMAT PENTRU PERIOADA REORGANIZARII

## CASH FLOW

Specificatie	luna 8	luna 9	luna 10	luna 11	luna 12	luna 13	luna 14
DISPONIBIL LA INCEPUTUL PERIOADEI	395.740	273.525	656.223	604.683	553.143	501.603	764.803
INCASARI DIN EXPLOATARE	70.840	0	0	0	0	0	0
VANZARI ACTIVE	0	5.820.000	0	0	0	0	650.000
INCASARI CREATANTE SI RESTITII GARANTII	0	0	0	0	0	350.000	195.000
INCASARI DE CREATANTE FACTURATE INAINTE DE INSOLVENTA						350.000	195.000
RESTITUIRE GARANTII							
FINANTARE							
INCASARI FINANCIARE	0						
TOTAL INCASARI	70.840	5.820.000	0	0	0	350.000	845.000
COMBUSTIBIL, MATERIALE SI PIESE DE SCHIMB	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	18.600	788.600	0	0	0	25.000	0
ONORARIU LICHIDATOR	141.155	3.240	3.240	3.240	3.240	13.500	28.350
RECLAMA SI PUBLICITATE							
CHIRII		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
ENERGIE	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
REPARATII	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
ASIGURARI	500	500	500	500	500	500	500
POSTA, TELEFON, RECHIZITE	400	400	400	400	400	400	400
DEPLASARI SI PROTOCOL	400	400	400	400	400	400	400
Cheeltuieli financiare	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
CHELTUIELI FIXE CU ANGAJATII	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
ALTE TAXE SI IMPOZITE	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
TVA DE PLATA							
Plati							
RESTIT FIN							
Impozit pe profit							
PLATI PENTRU EXPLOATARE	185.055	832.140	43.540	43.540	43.540	78.800	68.650
PLATI FINANCIARE	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
TOTAL PLATI curente	185.055	832.140	43.540	43.540	43.540	78.800	68.650
CREANTIE GARANTATE c.f. art. 159 alin.1pct.3	0	4.597.162	0	0	0	0	0
CREANTIE IZVORATE DIN RAP DE MUNCA-cf. Art.161.pct.3	0	0	0	0	0	0	0
SALARIATI	0	0	0	0	0	0	0
CREANTE BUGETARE cf. art. 1161, pct. 5	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
CREANTE CHIROGRAFARE cf.art.161, pct 8	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PLATI CREATANTE	8.000	4.605.162	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
TOTAL GENERAL PLATI	193.055	5.437.302	51.540	51.540	51.540	86.800	76.650
SOLD la sfarsitul perioadei	273.525	656.223	604.683	553.143	501.603	764.803	1.533.153





PROMS CONCEPT GROUP SRL  
 SOCIETATE IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLEC  
 TRIBUNALUL BUCURESTI DOSAR NR. 10264/3/2017  
 CASH FLOW PREZUMAT PENTRU PERIOADA REORGANIZARII

Specificatie	luna 15	luna 16	luna 17	luna 18	luna 19	luna 20	luna 21
DISPONIBIL LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.533.153	1.481.853	1.430.553	1.429.253	1.474.953	1.423.653	1.372.353
INCASARI DIN EXPLOATARE	0	0	50.000	0	0	0	0
VANZARI ACTIVE	0	0	0	0	0	0	0
INCASARI CREANTE SI RESTIT GARANTII	0	0	0	100.000	0	0	0
INCASARI DE CREANTE FACTURATE INAINTE DE INSOLVENTA				100.000			
RESTITUIRE GARANTII							
FINANTARE							
INCASARI FINANCIARE							
TOTAL INCASARI	0	0	50.000	100.000	0	0	0
COMBUSTIBIL, MATERIALE SI PIESE DE SCHIMB	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0	0	0	0	0	0	0
ONORARIU LICHIDATOR	3.000	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
RECLAMA SI PUBLICITATE							
CHIRII	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
ENERGIE	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
REPARATII	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
ASIGURARI	500	500	500	500	500	500	500
POSTA, TELEFON, RECHIZITE	400	400	400	400	400	400	400
DEPLASARI SI PROTOCOL	400	400	400	400	400	400	400
Cheeltuieli financiare	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
CHELTUIELI FIXE CU ANGAJATII	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
ALTE TAXE SI IMPOZITE	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
TVA DE PLATA							
Plati							
RESTIT FIN							
Impozit pe profit							
PLATI PENTRU EXPLOATARE	43.300	43.300	43.300	46.300	43.300	43.300	43.300
PLATI FINANCIARE	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
TOTAL PLATI curente	43.300	43.300	43.300	46.300	43.300	43.300	43.300
CREANTE GARANTATE c.f. art. 159 alin.1pct.3	0	0	0	0	0	0	0
CREANTE IZVORATE DIN RAP DE MUNCA-cf. Art.161.pct.3	0	0	0	0	0	0	0
SALARIATI	0	0	0	0	0	0	0
CREANTE BUGETARE cf. art. 1161, pct. 5	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
CREANTE CHIROGRAFARE cf.art.161, pct 8	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PLATI CREANTE	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
TOTAL GENERAL PLATI	51.300	51.300	51.300	54.300	51.300	51.300	51.300
SOLD la sfarsitul perioadei	1.481.853	1.430.553	1.429.253	1.474.953	1.423.653	1.372.353	1.321.053



SOCIETATE IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLEC  
 TRIBUNALUL BUCURESTI DOSAR NR. 10264/3/2017  
 CASH FLOW PREZUMAT PENTRU PERIOADA REORGANIZARII

CASH FLOW

Specificatie	luna 22	luna 23	luna 24	luna 25	luna 26	luna 27	luna 28
DISPONIBIL LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.321.053	1.269.753	1.368.453	467.153	688.853	672.553	746.253
INCASARI DIN EXPLOATARE	0	150.000	0	0	50.000	150.000	0
VANZARI ACTIVE	0	0	0	0	0	0	0
INCASARI CREANTE SI RESTITII GARANTII	0	0	250.000	400.000	0	0	0
INCASARI DE CREANTE FACTURATE INAINTE DE INSOLVENTA			250.000	400.000			
RESTITUIRE GARANTII							
FINANTARE							
INCASARI FINANCIARE							
TOTAL INCASARI	0	150.000	250.000	400.000	50.000	150.000	0
COMBUSTIBIL, MATERIALE SI PIESE DE SCHIMB	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0	0	0	100.000	0	0	0
ONORARIU LICHIDATOR	3.000	3.000	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000
RECLAMA SI PUBLICITATE							
CHIRII	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
ENERGIE	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
REPARATII	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
ASIGURARI	500	500	500	500	500	500	500
POSTA, TELEFON, RECHIZITE	400	400	400	400	400	400	400
DEPLASARI SI PROTOCOL	400	400	400	400	400	400	400
Cheeltuieli financiare	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
CHELTUIELI FIXE CU ANGAJATII	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
ALTE TAXE SI IMPOZITIE	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
TVA DE PLATA							
Plati							
RESTITII FIN							
Impozit pe profit							
PLATI PENTRU EXPLOATARE	43.300	43.300	43.300	155.300	43.300	43.300	43.300
PLATI FINANCIARE	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
TOTAL PLATI curente	43.300	43.300	43.300	155.300	43.300	43.300	43.300
CREANTE GARANTATE c.f. art. 159 alin.1pct.3	0	0	0	0	0	0	0
CREANTE IZVORATE DIN RAP DE MUNCA-cf. Art.161.pct.3	0	0	0	0	0	0	0
SALARII	0	0	0	0	0	0	0
CREANTE BUGETARE cf. art. 1161, pct. 5	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	18.000	45.000
CREANTE CHIROGRAFARE cf.art.161, pct 8	0	0	1.100.000	15.000	15.000	15.000	15.000
TOTAL PLATI CREANTE	8.000	8.000	1.108.000	23.000	23.000	33.000	60.000
TOTAL GENERAL PLATI	51.300	51.300	1.151.300	178.300	66.300	76.300	103.300
SOLD la sfarsitul perioadei	1.269.753	1.368.453	467.153	688.853	672.553	746.253	642.953





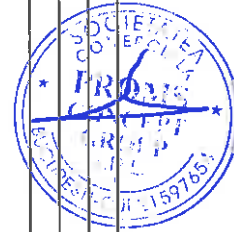
PROMIS CONCEPT GROUP SRL  
 SOCIETATE IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, IN PROCEDURE COLLEC  
 TRIBUNALUL BUCURESTI DOSAR NR. 10264/3/2017  
 CASH FLOW PREZUMAT PENTRU PERIOADA REORGANIZARII

Specificatie	luna 29	luna 30	luna 31	luna 32	luna 33	luna 34
DISPONIBIL LA INCEPUTUL PERIOADEI	642.953	2.193.491	305.191	513.791	410.491	357.191
INCASARI DIN EXPLOATARE	150.000	200.000	50.000	0	50.000	60.000
VANZARI ACTIVE	0	0	0	0	0	0
INCASARI CREANTE SI RESTIT GARANTII	2.230.000	0	270.000	0	0	600.000
INCASARI DE CREANTE FACTURATE INAINTE DE INSOLVENTA			270.000			
RESTITUIRE GARANTII	2.230.000					600.000
FINANTARE						
INCASARI FINANCIARE						
TOTAL INCASARI	2.380.000	200.000	320.000	0	50.000	660.000
COMBUSTIBIL, MATERIALE SI PIESE DE SCHIMB	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0	0	0	0	0	0
ONORARIU LICHIDATOR	3.000	3.000	11.100	3.000	3.000	3.000
RECLAMA SI PUBLICITATE						
CHIRII	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
ENERGIE	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
REPARATII	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
ASIGURARI	500	500	500	500	500	500
POSTA, TELEFON, RECHIZITE	400	400	400	400	400	400
DEPLASARI SI PROTOCOL	400	400	400	400	400	400
Cheeltiueli financiare	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
CHELTUIELI FIXE CU ANGAJATII	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
ALTE TAXE SI IMPOZITE	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
TVA DE PLATA						
Plati						
RESTIT FIN						
Impozit pe profit						
PLATI PENTRU EXPLOATARE	43.300	43.300	51.400	43.300	43.300	43.300
PLATI FINANCIARE	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
TOTAL PLATI curente	43.300	43.300	51.400	43.300	43.300	43.300
CREANTE GARANTATE cf. art. 159 alim.1pct.3	726.162	0	0	0	0	67.660
CREANTE IZVORATE DIN RAP DE MUNCA-cf. Art.161.pct.3	0	0	0	0	0	0
SALARII	0	0	0	0	0	0
CREANTE BUGETARE cf. art. 1161, pct. 5	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
CREANTE CHIROGRAFARE cf.art.161, pct 8	15.000	2.000.000	15.000	15.000	15.000	15.000
TOTAL PLATI CREANTE	786.162	2.045.000	60.000	60.000	60.000	127.660
TOTAL GENERAL PLATI	829.462	2.088.300	111.400	103.300	103.300	170.960
SOLD la sfarsitul perioadei	2.193.491	305.191	513.791	410.491	357.191	846.231



SOCIETATE IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLECTIVE  
 TRIBUNALUL BUCURESTI DOSAR NR. 10264/3/2017  
 CASH FLOW PREZUMAT PENTRU PERIOADA REORGANIZARII

Specificatie	luna 35	luna 36	Total
DISPONIBIL LA INCEPUTUL PERIOADEI	846.231	839.931	839.931
INCASARI DIN EXPLOATARE	0	180.000	2.486.720
VANZARI ACTIVE	100.000	50.000	6.620.000
INCASARI CREANTE SI RESTITII GARANTII	0	1.400.000	6.345.000
INCASARI DE CREANTE FACTURATE INAINTE DE INSOLVENTA		1.200.000	2.765.000
RESTITUIRE GARANTII		200.000	3.580.000
FINANTARE			0
INCASARI FINANCIARE			0
TOTAL INCASARI	100.000	1.630.000	15.451.720
			0
COMBUSTIBIL, MATERIALE SI PIESE DE SCHIMB	1.000	1.000	36.000
ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0	0	1.896.600
ONORARIU LICHIDATOR	6.000	40.500	361.205
RECLAMA SI PUBLICITATE			0
CHIRII	15.000	15.000	420.000
ENERGIE	3.000	3.000	108.000
REPARATII	1.500	1.500	54.000
ASIGURARI	500	500	18.000
POSTA, TELEFON, RECHIZITE	400	400	14.400
DEPLASARI SI PROTOCOL	400	400	14.400
Cheeltuieli financiare	1.000	1.000	36.000
CHELTUIELI FIXE CU ANGAJATII	16.000	16.000	576.000
ALTE TAXE SI IMPOZITE	2.000	2.000	72.000
TVA DE PLATA			0
Plati			0
RESTIT FIN			0
Impozit pe profit			0
PLATI PENTRU EXPLOATARE	46.300	80.800	3.574.205
PLATI FINANCIARE	1.000	1.000	36.000
TOTAL PLATI curente	46.300	80.800	3.574.205
CREANTE GARANTIASTE c.f. art. 159 alin.1pct.3	0		5.830.984
CREANTE IZVORATE DIN RAP DE MUNCA-cf. Art.161.pct.3	0	0	0
SALARIATI	0	0	47.662
CREANTE BUGETARE cf. art. 1161, pct. 5	45.000	45.125	615.125
CREANTE CHIROGRAFARE cf.art.161, pct 8	15.000	2.080.000	5.330.000
TOTAL PLATI CREANTE	60.000	2.125.125	11.776.109
TOTAL GENERAL PLATI	106.300	2.205.925	15.364.714
SOLD la sfarsitul perioadei	839.931	264.006	264.006



TRIBUNALUL BUCURESTI DOSAR NR. 10264/3/2017

PROMS CONCEPT GROUP S.R.L.

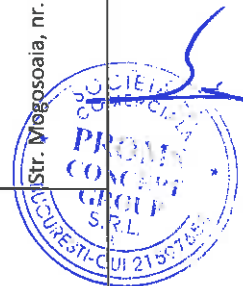
IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLECTIVE

**TABEL DEFINITIV AL CREANTELOR**

NR. CRT.	CREDITOR	DATE DE IDENTIFICARE			CREANTA RECUNOSCUTA LEI	Procent vot per categorie de creante	Procent vot per total masa credala	Procent vot per categorie de creante	Procent vot per total masa credala
		ADRESA	LOCALITATE A	JUDET (SECTOR)					
<i>Creante garantate conform dispozitiilor art. 159 alin. (1) pct. 3</i>									
1	OTP BANK ROMANA S.A.	Calea Buzesti, nr. 66-68	Bucuresti	Sector 1	4.557.161,94	73,14	23,71	73,14%	23,71%
<i>Creanta izvorata din contractul de imprumut nr. 1080/07.07.2008 si contractul de imprumut nr. 3366/01.11.2011</i>									
2	CLEAN PRO CONSTRUCT INVEST S.R.L.	Str. Noua, nr. 3, Cam. 2	Albesti	Mures	453.491,71			7,28%	2,36%
3	BEZOSTAIA S.R.L.	Sat Pogonele, nr. 169	Tintesti	Buzau	453.491,71			7,28%	2,36%
3	FONDUL NATIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCI S.A. - IFN	Str. Stefan Iulian, nr. 38	Bucuresti	Sector 1	752.000,00			0%	0,00%
<i>Creanta izvorata in temeiul Conventiei Cadru - Plafon de garantare nr. 143/14.07.2011 in conditiile Notificarii de includere in plafonul de garantare nr. CG_50756/23.08.0216 si Confirmarea Notificarii de includere in plafonul de garantare nr. CGP_50756/16.09.2016</i>									
4	SOROCAM S.R.L.	Sos. de Centura, nr. 73	Popesti Leordeni	Ilfov	766.838,12			12,31%	3,99%
<b>TOTAL CREANTE GARANTATE ADMISE</b>					<b>6.230.983,48</b>			<b>100%</b>	
<i>Creante izvorate din raporturi de munca - conform dispozitiilor art. 161 pct.3</i>									
5	BUICA CATALIN				6.070,00		0,38	12,74%	0,03%
6	DAMOC FLORIN				3.333,00			6,99%	0,02%



NR CRT	CREDITOR	DATE DE IDENTIFICARE			CREANTA RECUNOSCUTA LEI	Procent vot per categorii de creante	Procent vot per total masa credala	Procent vot per categori e de creante	Procent vot per total masa credala
		ADRESA	LOCALITATE A	JUDET (SECTOR)					
7	GRUJANU MARIANA				7.940,00			16,66%	0,04%
8	IONESCU CORNEL ION				4.250,00			8,92%	0,02%
9	LAZARESCU DORNEL				7.998,00			16,78%	0,04%
10	NICULA FLOREA				4.000,00			8,39%	0,02%
11	PESCA ADRIAN				6.724,00			14,11%	0,03%
12	SORECU ROBERTO CRISTIAN				7.347,00			15,41%	0,04%
<b>TOTAL CREANTE SALARIALE ADMISE</b>					<b>47.662,00</b>			<b>100%</b>	
<i>Creante bugetare conform dispozitiilor art. 161 pct.5</i>									
13	DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE	Plata Amzei			72.223,73	Bucuresti	Sector 1	8,92%	0,38%
14	DIRECTIA GENERALA REGIONALA A	Str. Sperantel, nr. 40			737.901,00	Bucuresti	Sector 2	0,03	91,08%
<b>TOTAL CREANTE BUGETARE (ART. 161 PCT. 1) ADMISE</b>					<b>810.124,73</b>			<b>0,02</b>	<b>100%</b>
<i>Creante chirografare conform dispozitiilor art. 161 pct.8</i>									
15	MECANICA MORENI S.R.L.	Str. Sondelor, nr. 4A			6.677,12	Moreni	Dambovita	0,06	0,06%
16	COSTIROM S.R.L.	Sos Alexandriei, nr. 474,			3.076,16	Bragadiru	Ifov	0,03	0,03%
17	TCB SUD S.R.L.,	Str. Mogoșoia, nr. 48-50, Cam. 2			456.316,85	Bucuresti	Sector 4	3,76	3,77%
18	CAREX GROUP S.R.L.	Str. Mogoșoia, nr. 48-50, et. 1, ap.4			299.578,55	Bucuresti	Sector 4	2,47	2,47%



NR. CRT.	CREDITOR	DATE DE IDENTIFICARE			CREANTA RECUNOSCUTA LEI	Procent vot per categorie de creante	Procent vot per total masa credala	Procent vot per categorie de creante	Procent vot per total masa credala
		ADRESA	LOCALITATE A	JUDET (SECTOR)					
19	PRANGL HOLDING GES M.B.H	Bd. Preciziei, nr. 1,	Bucuresti	Sector 6	1.962,55		0,02%	0,01%	
20	WIRTGEN ROMANIA S.R.L.	Str. Zborului, nr. 1,	Otopeni	Ilfov	1.949,62		0,02%	0,01%	
21	IFCA S.R.L.	Str. Preot Goglea, nr. 19	Razvad	Dambovita	2.380,80		0,02%	0,01%	
22	DELTA ANTEPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ S.A.	Str. Chiciurei, nr. 39-45	Bucuresti	Sector 3	2.835.156,33		23,39%	14,75%	
23	APA SERVICE S.R.L.	Str. Unirii, nr. 60	Targoviste	Dambovita	511.726,93		4,22%	2,66%	
24	PERGOLA GRADINI DECORATIVE S.R.L.	Str. Compasului, nr. 8, et. 1, ap. 1	Bucuresti	Sector 6	182.847,49		1,51%	0,95%	
25	TECHNOCHIM S.R.L.	Bd. Constructoilor, nr. 31, bl. 5, sc. B, et. 1	Bucuresti	Sector 6	23.055,71		0,19%	0,12%	
26	MONSTERA S.R.L.	Str. Rozmarinului, nr. 14/11	Targu - Mures	Targu - Mures	175.994,79		1,45%	0,92%	
27	TURIST SERVICE S.R.L.	Str. Sperantei, nr. 70-74,	Bragadiru	Ilfov	42.614,96		0,35%	0,22%	
28	ELITE & HEAT TECHNOLOGIES S.R.L.	Bd. Preciziei, nr. 1, et. 4	Bucuresti	Sector 6	27.507,19		0,23%	0,14%	
29	EURO COW HOLDING S.R.L.	Str. Vintila, nr. 170	Tintesti	Buzau	18.472,02		0,15%	0,10%	
30	URBAN INFRASTRUCTURE S.R.L.	Sos. Odalii, nr. 253 -259, Corp C1, cam 2	Bucuresti	Sector 1	380.225,23		3,14%	1,98%	
31	EURO CONTRACTOR S.R.L.	Str. Drumu Potcoavei, nr. 59, lot. 1, vila 6	Voluntari	Ilfov	4.963,63		0,04%	0,03%	
32	R&M CONSTRUCT S.R.L.	Str. Amara, nr. 1, et. 1, ap. 3	Slobozia	Ialomita	104.741,53		0,86%	0,54%	
33	SMART DEVELOPMENT S.R.L.	Str. Drumu Potcoavei, nr. 59, lot. 1, vila 6	Slobozia	Ialomita	2.724.980,72		22,48%	14,18%	
34	AGRO RESOURCES S.R.L.	Str. Vanatorilor, nr. 46A10	Mogosoaia	Ilfov	269.565,52		2,22%	1,40%	
35	EFICIENT AGRO CONSTRUCT S.R.L.	Str. Vintila, nr. 168	Tintesti	Buzau	2.210,64		0,02%	0,01%	
36	PROD CONSTRUCT TRADING	Str. Afellerului, nr. 19	Bucuresti	Sector 1	1.076.814,03		8,88%	5,60%	
37	MORENI PRAC INDUSTRIAL S.A.	Str. Teis, nr. 160	Moreni	Dambovita	6.654,48		0,05%	0,03%	
38	APA - CANAL ILFOV S.A.	Str. Ivesilor, nr. 94	Pantelimon	Ilfov	29.473,60		0,24%	0,15%	

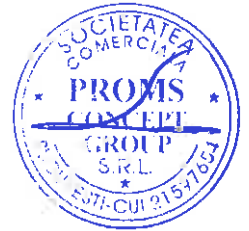


NR. CRT.	CREDITOR	DATE DE IDENTIFICARE			CREANTA RECUNOSCUTA LEI	Procent vot per categorie de creante	Procent vot per total masa credala	Procent vot per categorie de creante	Procent vot per total masa credala
		ADRESA	LOCALITATE	JUDET (SECTOR)					
			A						
39	AMBER TECHNOLOGIES S.R.L.	Sos. Pipera, nr. 4	Bucuresti	Sector 2	3.113,40	0,03%	0,02%	0,03%	
40	M&G EDIL CONFORT S.R.L. prin administrator judiciar ACSIS SOLV I.P.U.R.L	Str. Vitorului, nr. 110, et. 1, ap. 3	Bucuresti	Sector 2	100.563,54	0,83%	0,52%	0,83%	
41	TECHNOMONTAJ CONSTRUCT S.R.L.	Str. Mihai Bravu, nr. 187, cladire 59/2	Mizil	Prahova	689.967,48	5,69%	3,59%	5,69%	
42	CROS CONSTRUCT S.R.L.	Str. Ion Polizu, nr. 36	Bucuresti	Sector 2	7.872,11	0,06%	0,04%	0,06%	
43	COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.	Bd. I.C. Bratianu, nr. 50	Targoviste	Dambovita	20.326,16	0,17%	0,11%	0,17%	
44	GARGEN CENTER GRUP SRL cu sediu procesual ales la CABINET AVOCAT FLOREA VALERICA	Splaiul Independentei, nr. 17, bl. 101, sc. 4, ap. 74	Bucuresti	Sector 5	682.641,08	5,63%	3,55%	5,63%	
45	DANLUC AUTO S.R.L. cu sediu procesual ales la CABINET INDIVIDUAL DE AVOCATURA MIHAI ANDREEA MARILENA	Str. Lt. Av. Gh. Caranda, nr. 42, et. 2, ap. 16	Bucuresti	Sector 6	6.000,02	0,05%	0,03%	0,05%	
46	UTI GRUP S.A.	Sos. Odaii, nr. 253 -259, Corp C1	Bucuresti	Sector 1	1.199.172,64	9,89%	6,24%	9,89%	
47	FOREST ELECTRO GRUP 2002 S.R.L.	Str. Alexandru Golescu, nr. 57	Stefanesti	Ilfov	41.070,56	0,34%	0,21%	0,34%	
48	COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI BUCURESTI	Bd. Iuliu Maniu, nr. 401A	Bucuresti	Sector 6	2.720,40	0,02%	0,01%	0,02%	
49	GAZONUL S.R.L. cu sediu ales la CABINET DE AVOCAT ADRIAN GHEORGHE	Bd. Iuliu Maniu, nr.64 A, ap. 3	Brasov	Brasov	22.349,76	28,07%	0,12%	0,18%	
50	MEDIA SAT S.R.L.	Bd. Ferdinand, nr. 99, et. 1, cam. 30-31	Bucuresti	Sector 2	6.829,06	0,06%	0,04%	0,06%	



NR. CRT.	CREDITOR	DATE DE IDENTIFICARE			CREANTA RECUNOSCUTA LEI	Procent vot per categorie de creante	Procent vot per total masa credala	Procent vot per categori e de creante	Procent vot per total masa credala
		ADRESA	LOCALITATE A	JUDET (SECTOR)					
51	MAGAZIA BCS PLAST	Str. Pompierilor, nr. 4	Medias	Sibiu	21.816,00			0,18%	0,11%
52	CIVIND CONDEPERT S.A. prin lichidator judiciar VIA INSOLV S.P.R.L.	Str. Banatului, nr. 1, Bl. 37B, Sc.B, ap.3	Ploiesti	Prahova	94.596,64			0,78%	0,49%
53	OLIMP S.R.L.	Str. 22 Decembrie 1989, nr. 21C	Moreni	Dambovita	13.807,55			0,11%	0,07%
54	SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE A ENERGIIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD S.A.	Str. Calea Domneasca, nr. 236	Targoviste	Dambovita	7.928,75			0,07%	0,04%
55	ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A.	Bd. Ion Mihalache, nr. 41-43, corp A	Bucuresti	Sector 1	9.991,08			0,08%	0,05%
56	TUFAN CONSTANTIN CATALIN				10.315,51			0,1%	0,05%
57	TUFAN CATALIN CONSTANTIN				7.218.031,49			0%	0,0%
58	DINCA MARIA ANCUA				927.665,00			0%	0,0%
59	TENEA IRINA				7.218.031,49			0%	0,0%
60	TUFAN DIANA ELENA				7.218.031,49			0%	0,0%
61	TENEA IOAN BOGDAN				7.218.031,49			0%	0,0%
<b>TOTAL CREANTE CHIROGRAFARE (ART 161 PCT. 8) ADMISE</b>					<b>12.130.028,19</b>			<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL GENERAL (CREANTE ADMISE)</b>					<b>19.218.798,40</b>				

Cursul valutar BNR la deschiderea procedurii de insolventa, 28.03.2017: 1 Euro = 4.5514 Lei





BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI LA FALIMENT

NR. CRT.	Specificatie	CHELTUIALA / LUNARA
1	Cifra de afaceri, din care:	
2	- venituri din productia vanduta	
3	- venituri din vanzarea marfuri	
4	SOLD DISPONIBILITATI si incasare creante	306.881,40
5	<b>Venituri din exploatare</b>	
6	<b>Venituri financiare</b>	
7	<b>Venituri exceptionale</b>	4.975.202,30
8	<b>TVA DE PLATA</b>	945.288,00
9	<b>TOTAL SUME INCASATE</b>	6.227.371,70
10	1. Cheltuieli de exploatare, din care:	
11	cheltuieli materiale	
12	chelt.privind utilitatile (energie electrica,apa, gaze)	
13	cheltuieli cu personalul	
14	chelt. exploatare cu amortiz si provizioanele	
15	cheltuieli servicii efectuate de terti	
16	alte cheltuieli	
17	onorariu lichidator	
18	Cheltuieli financiare	
19	Cheltuieli exceptionale	
20	<b>TOTAL CHELTUIELI IN LUNA</b>	44.800,00
21	<b>TOTAL CHELTUIELI PE 12 LUNI</b>	537.600,00
22	<b>CHELTUIELI SUPLIMENTARE LICHIDARE</b>	155.699,00
23	<b>ONORARIU LICHIDARE suplimentar 1 an</b>	36.000,00
24	<b>COMISION UNPIR</b>	103.799,37
25	<b>TVA DE RECUPERAT</b>	
26	<b>TVA DE PLATA</b>	945.288,00
27	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	
28	<b>TOTAL SUME PLATITE</b>	1.778.386,37
29	<b>SUME RAMASE PENTRU DISTRIBUTIE</b>	<b>4.448.985,33</b>
	<b>DISTRIBUTIE LA FALIMENT PE CATEGORII</b>	
1	Creante garantate c.f. art. 161 alin.1 pct.3	4.448.985,33
	OTP	4.343.787,58
	CLEAN PRO CONSTRUCT	41.659,62
	BEZOSTANIA	41.659,63
	SOROCAM	21.878,50
2	Creante izvorate din raportul de munca -cf. Art.161.pct.3	-
3	Creante bugetare cf. art. 161 pct .5	-
4	Creante chirografare cf.art. 161,pct.8	-

ADMINISTRATOR SPECIAL DESEMNAȚ



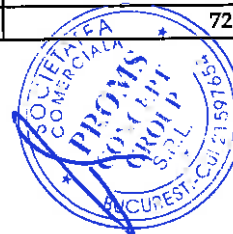


PROMS CONCEPT GROUP SRL  
 SOCIETATE IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLECTIVE  
 TRIBUNALUL BUCUREȘTI DOSAR NR. 10264/3/2017

GRAFIC PLATI PERIOADA REORGANIZARE - BUGET

Luna	Total suma distribuita	din care:	
		CREANTE BUGETARE (CF. ART. 161 PCT. 1)	
		DGRAFP	DGITL
PLATI EFECTUATE IN INTERVALUL TABEL DEFINITIV SI DATA INTOCMIRE PLAN	195.000	195.000	
Luna 1	0	0	0
Luna 2	0	0	0
Luna 3	8.000	7.000	1.000
Luna 4	8.000	7.000	1.000
Luna 5	8.000	7.000	1.000
Luna 6	8.000	7.000	1.000
Luna 7	8.000	7.000	1.000
Luna 8	8.000	7.000	1.000
Luna 9	8.000	7.000	1.000
Luna 10	8.000	7.000	1.000
Luna 11	8.000	7.000	1.000
Luna 12	8.000	7.000	1.000
<b>Total an I</b>	<b>80.000</b>	<b>70.000</b>	<b>10.000</b>
Luna 13	8.000	7.000	1.000
Luna 14	8.000	7.000	1.000
Luna 15	8.000	7.000	1.000
Luna 16	8.000	7.000	1.000
Luna 17	8.000	7.000	1.000
Luna 18	8.000	7.000	1.000
Luna 19	8.000	7.000	1.000
Luna 20	8.000	7.000	1.000
Luna 21	8.000	7.000	1.000
Luna 22	8.000	7.000	1.000
Luna 23	8.000	7.000	1.000
Luna 24	8.000	7.000	1.000
<b>Total an II</b>	<b>96.000</b>	<b>84.000</b>	<b>12.000</b>
Luna 25	8.000	7.000	1.000
Luna 26	8.000	7.000	1.000
Luna 27	18.000	13.000	5.000
Luna 28	45.000	40.000	5.000
Luna 29	45.000	40.000	5.000
Luna 30	45.000	40.000	5.000
Luna 31	45.000	40.000	5.000
Luna 32	45.000	40.000	5.000
Luna 33	45.000	40.000	5.000
Luna 34	45.000	40.000	5.000
Luna 35	45.000	40.000	5.000
Luna 36	45.125	41.901	3.224
<b>Total an III</b>	<b>439.125</b>	<b>388.901</b>	<b>50.224</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>810.125</b>	<b>737.901</b>	<b>72.224</b>

ADMINISTRATOR SPECIAL DESEMENAT

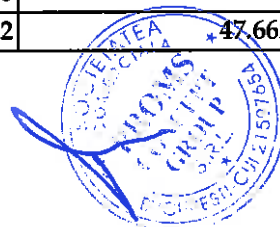


PROMS CONCEPT GROUP SRL  
 SOCIETATE IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLECTIVE  
 TRIBUNALUL BUCUREȘTI DOSAR NR.10264/3/2017

GRAFIC PLATI PERIOADA REORGANIZARE - SALARIATI

Luna	Total suma distribuita	din care
		CREANTE SALARIALE (CF. ART. 161 PCT. 3)
Luna 1		
Luna 2		
Luna 3	25.000	25.000
Luna 4	22.662	22.662
Luna 5	0	0
Luna 6	0	0
Luna 7	0	0
Luna 8	0	0
Luna 9	0	0
Luna 10	0	0
Luna 11	0	0
Luna 12	0	0
<b>Total an I</b>	<b>47.662</b>	<b>47.662</b>
Luna 13	0	0
Luna 14	0	0
Luna 15	0	0
Luna 16	0	0
Luna 17	0	0
Luna 18	0	0
Luna 19	0	0
Luna 20	0	0
Luna 21	0	0
Luna 22	0	0
Luna 23	0	0
Luna 24	0	0
<b>Total an II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Luna 25	0	0
Luna 26	0	0
Luna 27	0	0
Luna 28	0	0
Luna 29	0	0
Luna 30	0	0
Luna 31	0	0
Luna 32	0	0
Luna 33	0	0
Luna 34	0	0
Luna 35	0	0
Luna 36	0	0
<b>Total an III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>47.662</b>	<b>47.662</b>

ADMINISTRATOR SPECIAL DESEMENAT



GRAFIC PLATI PERIOADA REORGANIZARE

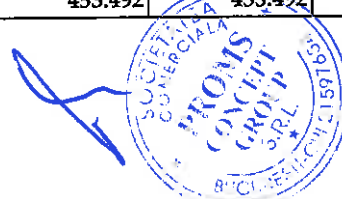
Luna	Total suma distribuita	din care:			
		CREANTE GARANTATE cf. Art. 159, alin.1,pct 3	CREANTE SALARIALE (CF. ART. 161 PCT. 3)	CREANTE BUGETARE (CF. ART. 161 PCT. 5)	CREANTE CHIROGRAFARE (CF. ART. 161 PCT. 8)
PLATI EFECTUATE IN INTERVALUL TABEL DEFINITIV SI DATA INTOCMIRE PLAN	595.000	400.000		195.000	
Luna 1	0	0	0	0	0
Luna 2	0	0	0	0	0
Luna 3	273.000	240.000	25.000	8.000	0
Luna 4	30.662	0	22.662	8.000	0
Luna 5	8.000	0	0	8.000	0
Luna 6	208.000	200.000	0	8.000	0
Luna 7	8.000	0	0	8.000	0
Luna 8	8.000	0	0	8.000	0
Luna 9	4.605.162	4.597.162	0	8.000	0
Luna 10	8.000	0	0	8.000	0
Luna 11	8.000	0	0	8.000	0
Luna 12	8.000	0	0	8.000	0
<b>Total an I</b>	<b>5.164.824</b>	<b>5.037.162</b>	<b>47.662</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
Luna 13	8.000	0	0	8.000	0
Luna 14	8.000	0	0	8.000	0
Luna 15	8.000	0	0	8.000	0
Luna 16	8.000	0	0	8.000	0
Luna 17	8.000	0	0	8.000	0
Luna 18	8.000	0	0	8.000	0
Luna 19	8.000	0	0	8.000	0
Luna 20	8.000	0	0	8.000	0
Luna 21	8.000	0	0	8.000	0
Luna 22	8.000	0	0	8.000	0
Luna 23	8.000	0	0	8.000	0
Luna 24	1.108.000	0	0	8.000	1.100.000
<b>Total an II</b>	<b>1.196.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>1.100.000</b>
Luna 25	23.000	0	0	8.000	15.000
Luna 26	23.000	0	0	8.000	15.000
Luna 27	33.000	0	0	18.000	15.000
Luna 28	60.000	0	0	45.000	15.000
Luna 29	786.162	726.162	0	45.000	15.000
Luna 30	2.045.000	0	0	45.000	2.000.000
Luna 31	60.000	0	0	45.000	15.000
Luna 32	60.000	0	0	45.000	15.000
Luna 33	60.000	0	0	45.000	15.000
Luna 34	127.660	67.660	0	45.000	15.000
Luna 35	60.000	0	0	45.000	15.000
Luna 36	2.125.125	0	0	45.125	2.080.000
<b>Total an III</b>	<b>5.462.947</b>	<b>793.822</b>	<b>0</b>	<b>439.125</b>	<b>4.230.000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12.418.771</b>	<b>6.230.984</b>	<b>47.662</b>	<b>810.125</b>	<b>5.330.000</b>

ADMINISTRATOR SPECIAL DESEMNAT



GRAFIC PLATI PERIOADA REORGANIZARE - GARANTATE

Luna	Total suma distribuita	din care:			
		CREANTE GARANTATE cf. Art. 159, alin.1,pct 3			
		OTP	CLEAN PRO CONSTRUCT INVEST SRL	BEZOSTANIA SRL	SOROCAM SRL
PLATI EFECTUATE IN INTERVALUL TABEL DEFINITIV SI DATA INTOCMIRE PLAN	400.000	400.000			
Luna 1	0	0			
Luna 2	0	0			
Luna 3	240.000	240.000			
Luna 4	0				
Luna 5	0				
Luna 6	200.000		100.000	100.000	
Luna 7	0				
Luna 8	0				
Luna 9	4.597.162	3.917.162	340.000	340.000	0
Luna 10	0				
Luna 11	0				
Luna 12	0				
<b>Total an I</b>	<b>5.037.162</b>	<b>4.157.162</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>
Luna 13	0				
Luna 14	0				0
Luna 15	0				
Luna 16	0				
Luna 17	0				
Luna 18	0				
Luna 19	0				
Luna 20	0				
Luna 21	0				
Luna 22	0				
Luna 23	0				
Luna 24	0				
<b>Total an II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Luna 25	0				
Luna 26	0				
Luna 27	0				
Luna 28	0				
Luna 29	726.162		13.492	13.492	699.179
Luna 30	0				
Luna 31	0				
Luna 32	0				
Luna 33	0				
Luna 34	67.660				67.660
Luna 35	0				
Luna 36	0				
<b>Total an III</b>	<b>793.822</b>	<b>0</b>	<b>13.492</b>	<b>13.492</b>	<b>766.839</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6.230.984</b>	<b>4.557.162</b>	<b>453.492</b>	<b>453.492</b>	<b>766.839</b>



PROMS CONCEPT GROUP SRL SRL  
 SOCIETATE IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLECTIVE  
 TRIBUNALUL BUCURESTI DOSAR NR. 10264/3/2017

PROGRAM DE PLATI PENTRU PERIOADA REORGANIZARE

Specificatie	DATE CONFORM LABEL DEFINITIV					
	luna 1	luna 2	luna 3	luna 4	luna 5	luna 6
CF. ART. 161, pct. 3 PRIVIND ORDINEA PLATILOR						
BUJICA CATALIN			3183,72	2886,28		
DAMOC FLORIN			1748,16	1584,84		
GRUIANU MARIANA			4164,53	3775,47		
IONESCU CORNEL ION			2229,13	2020,87		
LAZARESCU DORNEL			4194,95	3803,05		
NICULA FLOREA			2098,00	1902,00		
PESCA ADRIAN			3526,74	3197,26		
SORESCU ROBERTO CRISTIAN			3854,78	3492,23		
TOTAL CREANTE SALARIALE		0,00	25000,00	22662,00	0,00	0,00

ADMINISTRATOR SPECIAL DESEMNAT



PROMS CONCEPT GROUP SRL  
 SOCIETATE IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLE  
 TRIBUNALUL BUCURESTI DOSAR NR. 10264/3/2017

## PROGRAM DE PLATI PENTRU PERIOADA REORGANIZARE

Specificatie	I luna 7	I luna 8	I luna 9	I luna 10	I luna 11	I luna 12	I luna 13	I luna 14	I luna 15
CF. ART. 161, pct. 3 PRIVIND ORDINEA PLATILOR									
BUJICA CATALIN									
DAMOC FLORIN									
GRUIANU MARIANA									
IONESCU CORNEL ION									
LAZARESCU DORNEL									
NICULA FLOREA									
PESCA ADRIAN									
SORESCU ROBERTO CRISTIAN									
TOTAL CREANTE SALARIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRATOR SPECIAL DESEMNAT

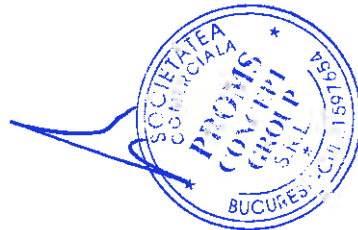


PROMS CONCEPT GROUP SRL SRL  
 SOCIETATE IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLE  
 TRIBUNALUL BUCURESTI DOSAR NR. 10264/3/2017

PROGRAM DE PLATI PENTRU PERIOADA REORGANIZARE

Specificatie	Iuna 16	Iuna 17	Iuna 18	Iuna 19	Iuna20	Iuna 21	Iuna 22	Iuna 23	Iuna 24
CF. ART. 16L, pct. 3 PRIVIND ORDINEA PLATILOR									
BUICA CATALIN									
DAMOC FLORIN									
GRUJANU MARIANA									
IONESCU CORNEL ION									
<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>									
NICULA FLOREA									
PESCA ADRIAN									
SORESCU ROBERTO CRISTIAN									
TOTAL CREANTE SALARIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRATOR SPECIAL DESEMNAT



Anexa A1

PROMS CONCEPT GROUP SRL SRL  
 SOCIETATE IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLE  
 TRIBUNALUL BUCURESTI DOSAR NR. 10264/3/2017

PROGRAM DE PLATI PENTRU PERIODA REORGANIZARE

Specificatie	Iuna 25	Iuna 26	Iuna 27	Iuna 28	Iuna 29	Iuna 30	Iuna 31	Iuna 32	Iuna 33
CF. ART. 161, pct. 3 PRIVIND ORDINEA PLATILOR									
BUICA CATALIN									
DAMOC FLORIN									
GRUTANU MARIANA									
IONESCU CORNEL ION									
LAZARESCU DORNEL									
NICULA FLOREA									
PESCA ADRIAN									
SORESCU ROBERTO CRISTIAN									
TOTAL CREANTE SALARIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRATOR SPECIAL DESEMNAT





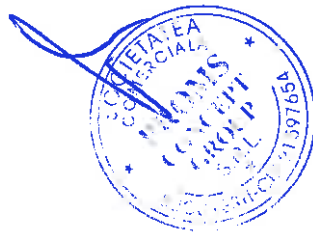
Anexa A1

PROMS CONCEPT GROUP SRL SRL  
 SOCIETATE IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLE  
 TRIBUNALUL BUCUREȘTI DOSAR NR. 10264/3/2017

PROGRAM DE PLATI PENTRU PERIOADA REORGANIZARE

Specificatie	luna 34	luna 35	luna 36	total
CF. ART. 161, pct. 3 PRIVIND ORDINEA PLATILOR				0,00
BUTICA CATALIN				6070,00
DAMOC FLORIN				3333,00
GRUIANU MARIANA				7940,00
IONESCU CORNEL ION				4250,00
LAZARESCU DORNEL				7998,00
NICULA FLOREA				4000,00
PESCA ADRIAN				6724,00
SORESCU ROBERTO CRISTIAN				7347,01
TOTAL CREAMTE SALARIALE	0,00	0,00	0,00	47662,00

ADMINISTRATOR SPECIAL DESEMENAT



PROMS CONCEPT GROUP SRL SRL  
 SOCIETATE IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, IN PROCEDURE COLLECTIVE  
 TRIBUNALUL BUCURESTI DOSAR NR. 10264/3/2017

PROGRAM DE PLATI PENTRU PERIOADA REORGANIZARE

Specificatie	CREANTE CONFORM TABEL DEFINITIV	PLATI EFECTUATE IN INTERVALUL I ABEL DEFINITIV SI DAIA INTOCMIRE PLAN	I luna 1	I luna 2	I luna 3	I luna 4	I luna 5	I luna 6
CE. ART. 161, pct. 1 PRIVIND ORDINEA PLATILOR								
DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE	72.224				1.000	1.000	1.000	1.000
LOCALE SECTOR 1								
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A	737.901	195.000			7.000	7.000	7.000	7.000
FINANTELOR PUBLICE - BUCURESTI	810.125	195.000	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
TOTAL								

ADMINISTRATOR SPECIAL DESEMNAT



PROMS CONCEPT GROUP SRL SRL  
 SOCIETATE IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLE  
 TRIBUNALUL BUCURESTI DOSAR NR. 10264/3/2017

PROGRAM DE PLATI PENTRU PERIOADA REORGANIZARE

Specificatie	I luna 7	I luna 8	I luna 9	I luna 10	I luna 11	I luna 12	I luna 13	I luna 14	I luna 15
CF. ART. 161, pct. 1 PRIVIND ORDINEA PLATILOR									
DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITIE SI TAXE LOCALE SECTOR 1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE - BUCURESTI	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>TOTAL</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

ADMINISTRATOR SPECIAL DESEMNAT



PROMS CONCEPT GROUP SRL SRL  
 SOCIETATE IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLE  
 TRIBUNALUL BUCURESTI DOSAR NR. 10264/3/2017

PROGRAM DE PLATI PENTRU PERIOADA REORGANIZARE

Specificatie	Iuna 16	Iuna 17	Iuna 18	Iuna 19	Iuna20	Iuna 21	Iuna 22	Iuna 23	Iuna 24
CF. ART. 161, pct. 1 PRIVIND ORDINEA PLATILOR									
DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE - BUCURESTI	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>TOTAL</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

ADMINISTRATOR SPECIAL DESEMNAT



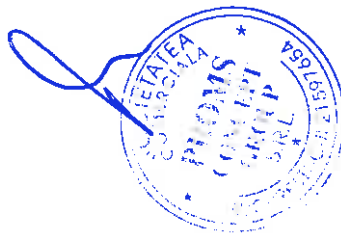
Anexa A2

PROMS CONCEPT GROUP SRL SRL  
 SOCIETATE IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLE  
 TRIBUNALUL BUCURESTII DOSAR NR. 10264/3/2017

PROGRAM DE PLATI PENTRU PERIOADA REORGANIZARE

Specificatie	Iunie 25	Iunie 26	Iunie 27	Iunie 28	Iunie 29	Iunie 30	Iunie 31	Iunie 32	Iunie 33
CF. ART. 161, pct. 1 PRIVIND ORDINEA PLATILOR									
DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 1	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE - BUCURESTI	7.000	7.000	13.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
TOTAL	8.000	8.000	18.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

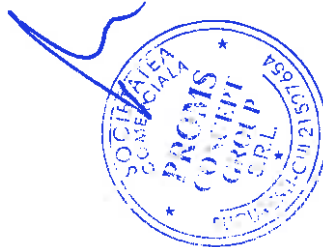
ADMINISTRATOR SPECIAL DESEMNAT



PROGRAM DE PLATI PENTRU PERIOADA REORGANIZARE

Specificitate	Iuna 34	Iuna 35	Iuna 36	total
CF. ART. 161, pct. 1 PRIVIND ORDINEA PLATILOR				
DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 1	5.000	5.000	3.224	72.224
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE - BUCURESTI	40.000	40.000	41.901	737.901
TOTAL	45.000	45.000	45.125	810.125

ADMINISTRATOR SPECIAL DESEMNAT



PROGRAM DE PLATI PENTRU PERIOADA REORGANIZAREI

Specificatie	CREANTE CONFORM TABEL DEFINITIV		luna 1	luna 2	luna 3	
<b>CF. ART. 161 PCT.8 PRIVIND ORDINEA PLATILOR</b>						
MECANICA MORENI S.R.L.	6.677					
COSTIROM S.R.L.	3.076					
TCB SUD S.R.L.	456.317					
CAREX GROUP S.R.L.	299.579					
PRANGL HOLDING GES M.B.H	1.963					
WIRTGEN ROMANIA S.R.L.	1.950					
IFCA S.R.L.	2.381					
DELTA ANTEPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ S.A.	2.835.156					
APA SERVICE S.R.L.	511.727					
PERGOLA GRADINI DECORATIVE S.R.L.	182.847					
TECHNOCHIM S.R.L.	23.056					
MONSTERA S.R.L.	175.995					
TURIST SERVICE S.R.L.	42.615					
ELITE & HEAT TECHNOLOGIES S.R.L.	27.507					
EURO COW HOLDING S.R.L.	18.472					
URBAN INFRASTRUCTURE S.R.L.	380.225					
EURO CONTRACTOR S.R.L.	4.964					
R&M CONSTRUCT S.R.L.	104.742					
SMART DEVELOPMENT S.R.L.	2.724.981					
AGRO RESOURCES S.R.L.	269.566					
EFICIENT AGRO CONSTRUCT S.R.L.	2.211					
PROD CONSTRUCT TRADING	1.076.814					
MORENI PRAC INDUSTRIAL S.A.	6.654					
APA - CANAL ILFOV S.A.	29.474					
AMBER TECHNOLOGIES S.R.L.	3.113					
M&G EDIL CONFORT S.R.L. prin administrator judiciar ACSIS SOLV I.P.U.R.L	100.564					
TECHNOMONTAJ CONSTRUCT S.R.L.	689.967					
CROS CONSTRUCT S.R.L.	7.872					
COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.	20.326					
GARGEN CENTER GRUP SRL cu sediu procesual ales la CABINET AVOCAT FLOREA VALERICA	682.641					
DANLUC AUTO S.R.L. cu sediu procesual ales la CABINET INDIVIDUAL DE AVOCATURA MIHAI ANDREEA MARILENA	6.000					
UTI GRUP S.A.	1.199.173					
FOREST ELECTRO GRUP 2002 S.R.L.	41.071					
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI BUCURESTI	2.720					
GAZONUL S.R.L. cu sediu ales la CABINET DE AVOCAT ADRIAN GHEORGHE	22.350					
MEDIA SAT S.R.L.	6.829					
MAGAZIA BCS PLAST	21.816					
CIVIND CONDEXPERT S.A. prin lichidator judiciar VIA INSOLV S.P.R.L.	94.597					
OLIMP S.R.L.	13.808					
SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE A ENERGIIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD S.A.	7.929					
ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A.	9.991					
TUFAN CONSTANTIN CATALIN	10.316					
<b>TOTAL CREANTE CHIROGRAFARE</b>					<b>0</b>	<b>0</b>

ADMINISTRATOR SPECIAL DESEMNAIT



PROGRAM DE PLATI PENTRU PERIOADA REORGANIZARE

Specificatie	luna 4	luna 5	luna 6	luna 7	luna 8	luna 9	luna 10
CF. ART. 161 PCT.8 PRIVIND ORDINEA PLATILOR							
MECANICA MORENI S.R.L.							
COSTIROM S.R.L.							
TCB SUD S.R.L.							
CAREX GROUP S.R.L.							
PRANGL HOLDING GES M.B.H							
WIRTGEN ROMANIA S.R.L.							
IFCA S.R.L.							
DELTA ANTEPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ S.A.							
APA SERVICE S.R.L.							
PERGOLA GRADINI DECORATIVE S.R.L.							
TECHNOCHIM S.R.L.							
MONSTERA S.R.L.							
TURIST SERVICE S.R.L.							
ELITE & HEAT TECHNOLOGIES S.R.L.							
EURO COW HOLDING S.R.L.							
URBAN INFRASTRUCTURE S.R.L.							
EURO CONTRACTOR S.R.L.							
R&M CONSTRUCT S.R.L.							
SMART DEVELOPMENT S.R.L.							
AGRO RESOURCES S.R.L.							
EFICIENT AGRO CONSTRUCT S.R.L.							
PROD CONSTRUCT TRADING							
MORENI PRAC INDUSTRIAL S.A.							
APA - CANAL ILFOV S.A.							
AMBER TECHNOLOGIES S.R.L.							
M&G EDIL CONFORT S.R.L. prin administrator judiciar ACSIS SOLV I.P.U.R.L							
TECHNOMONTAJ CONSTRUCT S.R.L.							
CROS CONSTRUCT S.R.L.							
COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.							
GARGEN CENTER GRUP SRL cu sediu procesual ales la CABINET AVOCAT FLOREA VALERICA							
DANLUC AUTO S.R.L. cu sediu procesual ales la CABINET INDIVIDUAL DE AVOCATURA MIHAI ANDREEA MARILENA							
UTI GRUP S.A.							
FOREST ELECTRO GRUP 2002 S.R.L.							
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI BUCURESTI							
GAZONUL S.R.L. cu sediu ales la CABINET DE AVOCAT ADRIAN GHEORGHE							
MEDIA SAT S.R.L.							
MAGAZIA BCS PLAST							
CIVIND CONDEXPERT S.A. prin lichidator judiciar VIA INSOLV S.P.R.L.							
OLIMP S.R.L.							
SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE A ENERGIIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD S.A.							
ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A.							
TUFAN CONSTANTIN CATALIN							
	0	0	0	0	0	0	0

ADMINISTRATOR SPECIAL DESEMENAT





PROGRAM DE PLATI PENTRU PERIOADA REORGANIZARE

Specificatie	luna 11	luna 12	luna 13	luna 14	luna 15	luna 16
CF. ART. 161 PCT.8 PRIVIND ORDINEA PLATILOR						
MECANICA MORENI S.R.L.						
COSTIROM S.R.L.						
TCB SUD S.R.L.,						
CAREX GROUP S.R.L.						
PRANGL HOLDING GES M.B.H						
WIRTGEN ROMANIA S.R.L.						
IFCA S.R.L.						
DELTA ANTEPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ S.A.						
APA SERVICE S.R.L.						
PERGOLA GRADINI DECORATIVE S.R.L.						
TECHNOCHIM S.R.L.						
MONSTERA S.R.L.						
TURIST SERVICE S.R.L.						
ELITE & HEAT TECHNOLOGIES S.R.L.						
EURO COW HOLDING S.R.L.						
URBAN INFRASTRUCTURE S.R.L.						
EURO CONTRACTOR S.R.L.						
R&M CONSTRUCT S.R.L.						
SMART DEVELOPMENT S.R.L.						
AGRO RESOURCES S.R.L.						
EFICIENT AGRO CONSTRUCT S.R.L.						
PROD CONSTRUCT TRADING						
MORENI PRAC INDUSTRIAL S.A.						
APA - CANAL ILFOV S.A.						
AMBER TECHNOLOGIES S.R.L.						
M&G EDIL CONFORT S.R.L. prin administrator judiciar ACSIS SOLV I.P.U.R.L						
TECHNOMONTAJ CONSTRUCT S.R.L.						
CROS CONSTRUCT S.R.L.						
COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.						
GARGEN CENTER GRUP SRL cu sediu procesual ales la CABINET AVOCAT FLOREA VALERICA						
DANLUC AUTO S.R.L. cu sediu procesual ales la CABINET INDIVIDUAL DE AVOCATURA MIHAI ANDREEA MARILENA						
UTI GRUP S.A.						
FOREST ELECTRO GRUP 2002 S.R.L.						
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI BUCURESTI						
GAZONUL S.R.L. cu sediu ales la CABINET DE AVOCAT ADRIAN GHEORGHE						
MEDIA SAT S.R.L.						
MAGAZIA BCS PLAST						
CIVIND CONDEXPERT S.A. prin lichidator judiciar VIA INSOLV S.P.R.L.						
OLIMP S.R.L.						
SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE A ENGERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD S.A.						
ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A.						
TUFAN CONSTANTIN CATALIN						
	0	0	0	0	0	0

ADMINISTRATOR SPECIAL DISEMNAT



PROGRAM DE PLATI PENTRU PERIOADA REORGANIZARE

Specificatie	Iuna 17	Iuna 18	Iuna 19	Iuna20	Iuna 21	Iuna 22	Iuna 23
CF. ART. 161 PCT.8 PRIVIND ORDINEA PLATILOR							
MECANICA MORENI S.R.L.							
COSTIROM S.R.L.							
TCB SUD S.R.L.,							
CAREX GROUP S.R.L.							
PRANGL HOLDING GES M.B.H							
WIRTGEN ROMANIA S.R.L.							
IFCA S.R.L.							
DELTA ANTEPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ S.A.							
APA SERVICE S.R.L.							
PERGOLA GRADINI DECORATIVE S.R.L.							
TECHNOCHIM S.R.L.							
MONSTERA S.R.L.							
TURIST SERVICE S.R.L.							
ELITE & HEAT TECHNOLOGIES S.R.L.							
EURO COW HOLDING S.R.L.							
URBAN INFRASTRUCTURE S.R.L.							
EURO CONTRACTOR S.R.L.							
R&M CONSTRUCT S.R.L.							
SMART DEVELOPMENT S.R.L.							
AGRO RESOURCES S.R.L.							
EFICIENT AGRO CONSTRUCT S.R.L.							
PROD CONSTRUCT TRADING							
MORENI PRAC INDUSTRIAL S.A.							
APA - CANAL ILFOV S.A.							
AMBER TECHNOLOGIES S.R.L.							
M&G EDIL CONFORT S.R.L. prin administrator judiciar ACSIS SOLV I.P.U.R.L							
TECHNOMONTAJ CONSTRUCT S.R.L.							
CROS CONSTRUCT S.R.L.							
COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.							
GARGEN CENTER GRUP SRL cu sediu procesual ales la CABINET AVOCAT FLOREA VALERICA							
DANLUC AUTO S.R.L. cu sediu procesual ales la CABINET INDIVIDUAL DE AVOCATURA MIHAI ANDREEA MARILENA							
UTI GRUP S.A.							
FOREST ELECTRO GRUP 2002 S.R.L.							
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI BUCURESTI							
GAZONUL S.R.L. cu sediu ales la CABINET DE AVOCAT ADRIAN GHEORGHE							
MEDIA SAT S.R.L.							
MAGAZIA BCS PLAST							
CIVIND CONDEXPERT S.A. prin lichidator judiciar VIA INSOLV S.P.R.L.							
OLIMP S.R.L.							
SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE A ENERGIIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD S.A.							
ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A.							
TUFAN CONSTANTIN CATALIN							
	0	0	0	0	0	0	0

ADMINISTRATOR SPECIAL DESEMENAT



PROGRAM DE PLATI PENTRU PERIOADA REORGANIZARI

Specificatie	luna 24	luna 25	luna 26	luna 27	luna 28	luna 29	luna 30
CF. ART. 161 PCT.8 PRIVIND ORDINEA PLATILOR							
MECANICA MORENI S.R.L.	606	8	8	8	8	8	1.101
COSTIROM S.R.L.	279	4	4	4	4	4	507
TCB SUD S.R.L.,	41.381	564	564	564	564	564	75.238
CAREX GROUP S.R.L.	27.167	370	370	370	370	370	49.395
PRANGL HOLDING GES M.B.H	178	2	2	2	2	2	324
WIRTGEN ROMANIA S.R.L.	177	2	2	2	2	2	321
IFCA S.R.L.	216	3	3	3	3	3	393
DELTA ANTEPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ S.A.	257.103	3.504	3.504	3.504	3.504	3.504	467.461
APA SERVICE S.R.L.	46.405	632	632	632	632	632	84.374
PERGOLA GRADINI DECORATIVE S.R.L.	16.581	226	226	226	226	226	30.148
TECHNOCHIM S.R.L.	2.091	28	28	28	28	28	3.801
MONSTERA S.R.L.	15.960	218	218	218	218	218	29.018
TURIST SERVICE S.R.L.	3.864	53	53	53	53	53	7.026
ELITE & HEAT TECHNOLOGIES S.R.L.	2.494	34	34	34	34	34	4.535
EURO COW HOLDING S.R.L.	1.675	23	23	23	23	23	3.046
URBAN INFRASTRUCTURE S.R.L.	34.480	470	470	470	470	470	62.692
EURO CONTRACTOR S.R.L.	450	6	6	6	6	6	818
R&M CONSTRUCT S.R.L.	9.498	129	129	129	129	129	17.270
SMART DEVELOPMENT S.R.L.	247.112	3.368	3.368	3.368	3.368	3.368	449.295
AGRO RESOURCES S.R.L.	24.445	333	333	333	333	333	44.446
EFICIENT AGRO CONSTRUCT S.R.L.	200	3	3	3	3	3	364
PROD CONSTRUCT TRADING	97.650	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331	177.545
MORENI PRAC INDUSTRIAL S.A.	603	8	8	8	8	8	1.097
APA - CANAL ILFOV S.A.	2.673	36	36	36	36	36	4.860
AMBER TECHNOLOGIES S.R.L.	282	4	4	4	4	4	513
M&G EDIL CONFORT S.R.L. prin administrator judiciar ACSIS SOLV I.P.U.R.L	9.120	124	124	124	124	124	16.581
TECHNOMONTAJ CONSTRUCT S.R.L.	62.569	853	853	853	853	853	113.762
CROS CONSTRUCT S.R.L.	714	10	10	10	10	10	1.298
COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.	1.843	25	25	25	25	25	3.351
GARGEN CENTER GRUP SRL cu sediu procesual ales la CABINET AVOCAT FLOREA VALERICA	61.905	844	844	844	844	844	112.554
DANLUC AUTO S.R.L. cu sediu procesual ales la CABINET INDIVIDUAL DE AVOCATURA MIHAI ANDREEA MARILENA	544	7	7	7	7	7	989
UTI GRUP S.A.	108.746	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	197.720
FOREST ELECTRO GRUP 2002 S.R.L.	3.724	51	51	51	51	51	6.772
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI BUCURESTI	247	3	3	3	3	3	449
GAZONUL S.R.L. cu sediu ales la CABINET DE AVOCAT ADRIAN GHEORGHE	2.027	28	28	28	28	28	3.685
MEDIA SAT S.R.L.	619	8	8	8	8	8	1.126
MAGAZIA BCS PLAST	1.978	27	27	27	27	27	3.597
CIVIND CONDEXPERT S.A. prin lichidator judiciar VIA INSOLV S.P.R.L.	8.578	117	117	117	117	117	15.597
OLIMP S.R.L.	1.252	17	17	17	17	17	2.277
SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE A ENGERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD S.A.	719	10	10	10	10	10	1.307
ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A.	906	12	12	12	12	12	1.647
TUFAN CONSTANTIN CATALIN	936	20	20	20	20	20	1.702
	1.100.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	2.000.000

ADMINISTRATOR SPECIAL DESEMENAT



PROGRAM DE PLATI PENTRU PERIOADA REORGANIZARE

Specificatie	luna 31	luna 32	luna 33	luna 34	luna 35	luna 36
<b>CF. ART. 161 PCT.8 PRIVIND ORDINEA PLATILOR</b>						
MECANICA MORENI S.R.L.	8	8	8	8	8	1.145
COSTIROM S.R.L.	4	4	4	4	4	527
TCB SUD S.R.L.,	564	564	564	564	564	78.247
CAREX GROUP S.R.L.	370	370	370	370	370	51.370
PRANGL HOLDING GES M.B.H	2	2	2	2	2	337
WIRTGEN ROMANIA S.R.L.	2	2	2	2	2	334
IFCA S.R.L.	3	3	3	3	3	408
DELTA ANTEPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ S.A.	3.504	3.504	3.504	3.504	3.504	486.158
APA SERVICE S.R.L.	632	632	632	632	632	87.748
PERGOLA GRADINI DECORATIVE S.R.L.	226	226	226	226	226	31.354
TECHNOCHIM S.R.L.	28	28	28	28	28	3.953
MONSTERA S.R.L.	218	218	218	218	218	30.179
TURIST SERVICE S.R.L.	53	53	53	53	53	7.307
ELITE & HEAT TECHNOLOGIES S.R.L.	34	34	34	34	34	4.717
EURO COW HOLDING S.R.L.	23	23	23	23	23	3.167
URBAN INFRASTRUCTURE S.R.L.	470	470	470	470	470	65.199
EURO CONTRACTOR S.R.L.	6	6	6	6	6	851
R&M CONSTRUCT S.R.L.	129	129	129	129	129	17.961
SMART DEVELOPMENT S.R.L.	3.368	3.368	3.368	3.368	3.368	467.266
AGRO RESOURCES S.R.L.	333	333	333	333	333	46.224
EFICIENT AGRO CONSTRUCT S.R.L.	3	3	3	3	3	379
PROD CONSTRUCT TRADING	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331	184.647
MORENI PRAC INDUSTRIAL S.A.	8	8	8	8	8	1.141
APA - CANAL ILFOV S.A.	36	36	36	36	36	5.054
AMBER TECHNOLOGIES S.R.L.	4	4	4	4	4	534
M&G EDIL CONFORT S.R.L. prin administrator judiciar ACSIS SOLV I.P.U.R.L	124	124	124	124	124	17.244
TECHNOMONTAJ CONSTRUCT S.R.L.	853	853	853	853	853	118.312
CROS CONSTRUCT S.R.L.	10	10	10	10	10	1.350
COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.	25	25	25	25	25	3.485
GARGEN CENTER GRUP SRL cu sediu procesual ales la CABINET AVOCAT FLOREA VALERICA	844	844	844	844	844	117.056
DANLUC AUTO S.R.L. cu sediu procesual ales la CABINET INDIVIDUAL DE AVOCATURA MIHAI ANDREEA MARILENA	7	7	7	7	7	1.029
UTI GRUP S.A.	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	205.628
FOREST ELECTRO GRUP 2002 S.R.L.	51	51	51	51	51	7.043
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI BUCURESTI	3	3	3	3	3	466
GAZONUL S.R.L. cu sediu ales la CABINET DE AVOCAT ADRIAN GHEORGHE	28	28	28	28	28	3.832
MEDIA SAT S.R.L.	8	8	8	8	8	1.171
MAGAZIA BCS PLAST	27	27	27	27	27	3.741
CIVIND CONDEXPERT S.A. prin lichidator judiciar VIA INSOLV S.P.R.L.	117	117	117	117	117	16.221
OLIMP S.R.L.	17	17	17	17	17	2.368
SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE A ENERGIIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD S.A.	10	10	10	10	10	1.360
ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A.	12	12	12	12	12	1.713
TUFAN CONSTANTIN CATALIN	20	20	20	20	20	1.772
	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	2.080.000

ADMINISTRATOR SPECIAL DESEMENAT



PROGRAM DE PLATI PENTRU PERIOADA REORGANIZARE

Specificatie	total
<b>CF. ART. 161 PCT.8 PRIVIND ORDINEA PLATILOR</b>	
MECANICA MORENI S.R.L.	2.934
COSTIROM S.R.L.	1.352
TCB SUD S.R.L.,	200.505
CAREX GROUP S.R.L.	131.635
PRANGL HOLDING GES M.B.H	862
WIRTGEN ROMANIA S.R.L.	857
IFCA S.R.L.	1.046
DELTA ANTEPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ S.A.	1.245.765
APA SERVICE S.R.L.	224.852
PERGOLA GRADINI DECORATIVE S.R.L.	80.343
TECHNOCHIM S.R.L.	10.131
MONSTERA S.R.L.	77.332
TURIST SERVICE S.R.L.	18.725
ELITE & HEAT TECHNOLOGIES S.R.L.	12.087
EURO COW HOLDING S.R.L.	8.117
URBAN INFRASTRUCTURE S.R.L.	167.071
EURO CONTRACTOR S.R.L.	2.181
R&M CONSTRUCT S.R.L.	46.023
SMART DEVELOPMENT S.R.L.	1.197.354
AGRO RESOURCES S.R.L.	118.447
EFICIENT AGRO CONSTRUCT S.R.L.	971
PROD CONSTRUCT TRADING	473.151
MORENI PRAC INDUSTRIAL S.A.	2.924
APA - CANAL ILFOV S.A.	12.951
AMBER TECHNOLOGIES S.R.L.	1.368
M&G EDIL CONFORT S.R.L. prin administrator judiciar ACSIS SOLV I.P.U.R.L.	44.188
TECHNOMONTAJ CONSTRUCT S.R.L.	303.171
CROS CONSTRUCT S.R.L.	3.459
COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.	8.931
GARGEN CENTER GRUP SRL cu sediu procesual ales la CABINET AVOCAT FLOREA VALERICA	299.952
DANLUC AUTO S.R.L. cu sediu procesual ales la CABINET INDIVIDUAL DE AVOCATURA MIHAI ANDREEA MARILENA	2.636
UTI GRUP S.A.	526.915
FOREST ELECTRO GRUP 2002 S.R.L.	18.046
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI BUCURESTI	1.195
GAZONUL S.R.L. cu sediu ales la CABINET DE AVOCAT ADRIAN GHEORGHE	9.820
MEDIA SAT S.R.L.	3.001
MAGAZIA BCS PLAST	9.586
CIVIND CONDEXPERT S.A. prin lichidator judiciar VIA INSOLV S.P.R.L.	41.566
OLIMP S.R.L.	6.067
SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE A ENERGIIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD S.A.	3.484
ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A.	4.390
TUFAN CONSTANTIN CATALIN	4.533
	5.330.000

ADMINISTRATOR SPECIAL, DESEMENAT

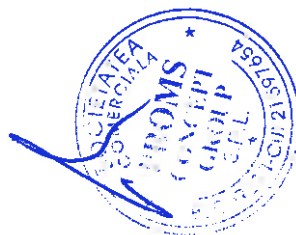


PROMS CONCEPT GROUP SRL SRL  
 SOCIETATE IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLECTIVE  
 TRIBUNALUL BUCURESTI DOSAR NR. 10264/3/2017

PROGRAM DE PLATI PENTRU PERIOADA REORGANIZARE

Specificatie	CREANTE CONFORM TABEL DEFINITIV	PLATI EFECTUATE IN INTERVALUL TABEL DEFINITIV SI DATA INTOCMIRE PLAN	luna 1	luna 2	luna 3
CRANTE GARANTATE CONFORM ART 10264 ALIN.1 PCT 3					
OTP BANK ROMANA S.A.	4.557.162	400.000			240.000
CLEAN PRO CONSTRUCT INVEST S.R.L.	453.492				
BEZOSTANIA S.R.L.	453.492				
SOROCAM S.R.L.	766.838				
<b>TOTAL CREANTE GARANTATE</b>	<b>6.230.983</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>

ADMINISTRATOR SPECIAL DESEMNAT



Anexa A4

PROMS CONCEPT GROUP SRL SRL  
 SOCIETATE IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLECTIVE  
 TRIBUNALUL BUCUREȘTI DOȘAR NR. 10264/3/2017

PROGRAM DE PLATI PENTRU PERIOADA REORGANIZARE

Specificatie	I luna 4	I luna 5	I luna 6	I luna 7	I luna 8	I luna 9	I luna 10
CRANTE GARANTATE CONFORM ART 10264 ALIN.1 PCT 3							3.917.162
OTP BANK ROMANA S.A.							
CLEAN PRO CONSTRUCT INVEST S.R.L.			100.000			340.000	
BEZOSTANIA S.R.L.			100.000			340.000	
SOROCAM S.R.L.							
TOTAL CREANTE GARANTATE	0	0	200.000	0	0	680.000	3.917.162

ADMINISTRATOR SPECIAL DESEMNAT





PROMS CONCEPT GROUP SRL SRL  
 SOCIETATE IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, IN PROCEDURE COLLECTIVE  
 TRIBUNALUL BUCUREȘTI DOSAR NR. 10264/3/2017

PROGRAM DE PLATI PENTRU PERIOADA REORGANIZARE

Specificatie	luna 11	luna 12	luna 13	luna 14	luna 15	luna 16
CRANTE GARANTATE CONFORM ART 10264 ALIN.1 PCT 3						
OTP BANK ROMANA S.A.						
CLEAN PRO CONSTRUCT INVEST S.R.L.						
BEZOSTANIA S.R.L.						
SOROCAM S.R.L.				0		
<b>TOTAL CREANTE GARANTATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ADMINISTRATOR SPECIAL DESEMNAT





PROMS CONCEPT GROUP SRL SRL  
 SOCIETATE IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLEC  
 TRIBUNALUL BUCUREȘTI DOSAR NR. 10264/3/2017

PROGRAM DE PLATI PENTRU PERIOADA REORGANIZARE

Specificatie	luna 17	luna 18	luna 19	luna20	luna 21	luna 22
CRANTE GARANTATE CONFORM ART 10264 ALIN.1 PCT 3						
OTP BANK ROMANA S.A.						
CLEAN PRO CONSTRUCT INVEST S.R.L.						
BEZOSTANIA S.R.L.						
SOROCAM S.R.L.						
TOTAL CREANTE GARANTATE	0	0	0	0	0	0

ADMINISTRATOR SPECIAL DESEMNAT



PROMS CONCEPT GROUP SRL. SRL.  
 SOCIETATE IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, IN PROCEDURE COLLEC  
 TRIBUNALUL BUCUREȘTI DOSAR NR. 10264/3/2017

PROGRAM DE PLATI PENTRU PERIOADA REORGANIZARE

Specificatie	Iuna 23	Iuna 24	Iuna 25	Iuna 26	Iuna 27	Iuna 28
CRANTE GARANTATE CONFORM ART 10264 ALIN.1 PCT 3						
OTP BANK ROMANA S.A.						
CLEAN PRO CONSTRUCT INVEST S.R.L.						
BEZOSTANIA S.R.L.						
SOROCAM S.R.L.						
TOTAL CREANTE GARANTATE	0	0	0	0	0	0

ADMINISTRATOR SPECIAL DESEMNAT



**Anexa A4**

**PROMS CONCEPT GROUP SRL SRL**

**SOCIETATE IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLEC**

**TRIBUNALUL BUCUREȘTI DOSAR NR. 10264/3/2017**

**PROGRAM DE PLATI PENTRU PERIOADA REORGANIZARE**

Specificatie	luna 29	luna 30	luna 31	luna 32	luna 33	luna 34
CRANTE GARANTATE CONFORM ART 10264 ALIN.1 PCT 3						
OTP BANK ROMANA S.A.						
CLEAN PRO CONSTRUCT INVEST S.R.L.	13.492					
BEZOSTANIA S.R.L.	13.492					
SOROCAM S.R.L.	699.179					67.659
<b>TOTAL CREANTE GARANTATE</b>	<b>726.163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.659</b>

**ADMINISTRATOR SPECIAL DESEMNAT**



**Anexa A4**

**PROMS CONCEPT GROUP SRL SRL**

**SOCIETATE IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLEC**

**TRIBUNALUL BUCURESTI DOSAR NIR. 10264/3/2017**

**PROGRAM DE PLATI PENTRU PERIOADA REORGANIZARE**

<b>Specificatie</b>	<b>Iuna 35</b>	<b>Iuna 36</b>	<b>total</b>
CRANTE GARANTATE CONFORM ART 10264 ALIN.1 PCT 3			
OTP BANK ROMANA S.A.			4.557.162
CLEAN PRO CONSTRUCT INVEST S.R.L.			453.492
BEZOSTANIA S.R.L.			453.492
SOROCAM S.R.L.			766.838
<b>TOTAL CREANTE GARANTATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.230.984</b>

**ADMINISTRATOR SPECIAL DESEMNAT**

