

TRIBUNALUL BRASOV – Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal
Dosar nr. 5306/62/2016
Debitoare: TELEFERIC PRAHOVA SA

**PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII DEBITOAREI
SC TELEFERIC PRAHOVA SA (in insolventa)**

elaborat si propus
de Administratorul Judiciar al Debitoarei, Consortiul format din SIERRA QUADRANT SPRL FILIALA
BUCURESTI si TANASA SI ASOCIATII SPRL



Autor

In calitate de Administrator Judiciar

Consortiul format din SIERRA QUADRANT SPRL FILIALA BUCURESTI si TANASA SI ASOCIATII SPRL

Pagină 1 din 63



Cuprins

SUMAR EXECUTIV	4
1 DEFINITII	7
2 Prezentarea generala a societatii TELEFERIC PRAHOVA SA.....	8
2.1 Prezentare generala	8
2.2 Scurt istoric.....	8
2.3 Structura capitalului social	8
2.4 Obiectul de activitate	9
2.5 Resurse umane si managementul executiv	9
3 Activitatea desfasurata de Societate	9
3.1 Surse de finantare pentru activitatea desfasurata de Companie anterior deschiderii procedurii de insolventa.....	12
3.1.1 Imprumut acordat de BANCA COMERCIALA ROMANA.....	11
4 Analiza pietei de transport pe cablu	13
4.1 Contextul actual al pietei.....	13
5 Activitatile desfasurate in perioada de observatie si demersurile efectuate pentru conservarea activelor.....	13
5.1 Proceduri initiate cu privire la inventarierea bunurilor din averea Debitoarei potrivit art. 101 din Legea 85/2014.....	13
5.2 Persoanele de specialitate desemnate potrivit prevederilor articolului 61 din legea 85/2014	15
5.3 Promovarea unor actiuni prevazute la art. 117-122 sau la art. 169	14
5.4 Tabelul definitiv al creantelor	14
5.5 Redimensionarea organigramei si masuri de reducere a costurilor de personal	14
5.6 Analiza contractelor curente potrivit art. 123 din Legea 85/2014.....	15
6 Analiza situatiei economico-financiare in perioada 2015 –2018	15
6.1 Analiza patrimoniului in perioada 2015 –2018.....	15
6.1.1 Situatiia activului Societatii	15
6.1.1.1 Situatiia activelor imobilizate ale Societatii	16
6.1.1.1.1 Imobilizari necorporale	16
6.1.1.1.2 Imobilizari corporale	17
6.1.1.1.3 Imobilizari financiare.....	18
6.1.1.2 Active circulante	18
6.1.1.2.1 Creante comerciale si debitori diversi	18
6.1.1.2.2 Stocuri	19
6.1.1.2.3 Disponibilitati	19
6.1.2 Situatiia pasivului Societatii	20
6.1.2.1 Datorii comerciale si creditori diversi	22
6.1.2.2 Datorii financiare	22
6.1.2.3 Situatiia obligatiilor la bugetul de stat si la bugetul local.....	21
6.1.2.4 Datoriile salariale	22
6.1.2.5 Venituri in avans	22
6.1.2.6 Capitaluri proprii	24
6.2 Analiza contului de profit si pierdere	23



6.2.1	Venituri	25
6.2.2	Cheltuieli	26
7	Situatia juridica a activelor TELEFERIC PRAHOVA SA	26
7.1	Active aflate sub ipoteca in favoarea BANCA COMERCIALA ROMANA	26
7.2	Active aflate sub sechestrul ANAF – AFP Contribuabili Mijlocii	30
8	Aspecte preliminare privind procedura de reorganizare judiciara a Societatii	31
9	Premisele Planului de Reorganizare	31
9.1	Indeplinirea conditiilor preliminare pentru depunerea Planului de Reorganizare	32
9.2	Principiile Planului de Reorganizare	33
9.2.1	Documentele care au stat la baza intocmirii previziunilor financiare ale Planului de Reorganizare	33
9.2.2	Durata Planului de Reorganizare	33
9.2.3	Premise de recuperare a creantelor in Plan	34
9.2.4	Evaluarea activelor Companiei	34
9.2.4.1	Valoarea de piata in ipoteza reorganizarii	34
9.2.4.2	Valoarea de piata in ipoteza vanzarii fortate	35
9.3	Scenariul de faliment. Tratatamentul echitabil si corect acordat creditorilor	35
10	Masurile si obiectivele Planului de Reorganizare	36
10.1	Sursele de finantare ale Planului de Reorganizare	36
10.2	Masuri operationale de restructurare	36
10.2.1	Monitorizarea nivelului de lichiditati si a profitabilitatii operationale ale Societatii	44
10.2.2	Atributiile managementului Debitoarei in perioada de reorganizare judiciara	44
10.2.3	Masuri comerciale si de marketing	44
10.2.4	Masuri financiar – contabile	46
10.2.5	Masuri investitionale si de eficientizare a costurilor	46
11	Previziunea situatiilor financiare ale Societatii in perioada de reorganizare judiciara	46
11.1	Ipooteze generale asupra planului de reorganizare	46
11.2	Situatiile financiare previzionate	47
11.2.1	Contul de Profit si Pierdere Previzionat (RON)	47
11.2.2	Situatia Fluxurilor de Numerar Previzionate (RON)	48
12	Programul de plata a creantelor. Categoriile de creante	49
12.1	Programul de plata a creantelor prevazut prin Planul de Reorganizare	49
12.2	Descarcarea de obligatii si de raspundere	50
12.3	Remuneratia Administratorului Judiciar	51
13	Efectele procesului de reorganizare	51
13.1	Efecte asupra bugetului consolidat al Statului	51
13.2	Efecte asupra gradului de acoperire a creantelor	53
13.3	Efecte asupra angajatilor societatii	53
13.4	Controlul aplicarii prevederilor Planului de Reorganizare- Conducerea activitatii	53
14	Conditii precedente inchiderii procedurii de reorganizare judiciara	54
15	Concluzii	54
16	ANEXE	56
	ANEXA 1,2 – Programul de plata al creantelor	56-57



SUMAR EXECUTIV

In temeiul art. 58 alin. 1 lit.d), coroborat cu art. 132, alin (1) lit.b), din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, prezentul plan de reorganizare este propus de Administratorul Judiciar al Debitoarei, Consortiul format din SIERRA QUADRANT SPRL FILIALA BUCURESTI si TANASA SI ASOCIATII. Destinatarii acestui Plan de reorganizare sunt Judecatorul Sindic, creditorii inscrisi in Tabelul Definitiv al Creantelor cu data de referinta **11 MARTIE 2019** si Debitoarea. Planul de Reorganizare a fost intocmit pe baza informatiilor existente in cadrul Debitoarei si pe baza discutiilor purtate cu partenerii Societatii precum si cu Administratorul Special.

Conditii preliminare pentru depunerea si aprobarea Planului de reorganizare a activitatii Debitoarei TELEFERIC PRAHOVA SA au fost indeplinite dupa cum urmeaza:

- o In urma deschiderii procedurii insolventei, Societatea a depus la dosarul cauzei documentele solicitate potrivit art. 67 din Lege, declarandu-si intentia de reorganizare;
- o Administratorul Judiciar si-a exprimat intentia de a depune un Plan de Reorganizare, potrivit art. 58 (1) lit.d), coroborat cu art.132 (1) lit.d) din Legea 85/2014;
- o Administratorul Judiciar a procedat la depunerea si afisarea Tabelului Definitiv al obligatiilor TELEFERIC PRAHOVA SA la grefa instantei la data 19 MARTIE 2019 si l-a publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa la aceeasi data;
- o TELEFERIC PRAHOVA SA nu a mai fost subiect al procedurii instituite conform Legii nr. 85/2014. Nici Debitoarea si niciun membru al organelor de conducere al acesteia nu a fost condamnat definitiv pentru vreuna dintre infractiunile prevazute de art. 132 alin (4) din Legea nr. 85/2014;

Perspectivile de redresare ale Debitoarei in raport cu posibilitatile si specificul activitatii desfasurate, cu mijloacele financiare disponibile si cu cererea pietei fata de oferta debitorului sunt prezentate in Capitolele 9-12. Planul prevede ca strategie principala de reorganizare consolidarea activitatii pe acele servicii de transport pe cablu cu perspective concrete de dezvoltare, in contextul propunerii de esalonare a datoriei financiare, agreat cu creditorul garantat.

Masurile concrete pentru aplicarea aceste strategii sunt detaliate in Capitolul 10 din prezentul plan.

Ca surse de finantare, Planul de Reorganizare se bazeaza pe:

- Accelerarea incasarilor din creantele acumulate inainte de inceperea procedurii de insolventa, precum si in perioada de observatie;
- Redimensionarea si corelarea termenelor de plata pentru datoriile si creantele ce vor fi generate de activitatea curenta a Societatii;
- Lichiditatile generate din continuarea activitatii Societatii pe durata Planului de Reorganizare;
- Resursele suplimentare de lichiditati generate de cresterea volumului de activitate cu perspective de dezvoltare;

Masurile prevazute in planul de reorganizare vor presupune:



Plan de reorganizare a activității SC TELEFERIC PRAHOVA SA

- Măsurile operaționale de restructurare ce vor continua celor începute în perioada de observație și care vor presupune restructurarea costurilor companiei, reorganizarea vânzărilor și diversificarea serviciilor oferite.

Termenul de executare a măsurilor prevăzute prin Planul de Reorganizare este estimat la o perioadă cuprinsă într-un minim de 12 luni și un maxim de 36 de luni, având în vedere următoarele aspecte:

- Performanțele financiare generate de Societate, ce pot rezulta într-un potențial superior Programului de Plăți propus, acest subiect făcând obiectul aprobării Adunării Creditorilor și raportului de constatare al Administratorului Judiciar asupra îndeplinirii obligațiilor asumate prin prezentul Plan, conform art. 175, alin. (1) din Lege;
- Durata necesară de timp pentru plata datoriilor scadente acumulate în perioada de observație și reorganizare, conform art. 175 din Lege;

Prezentul plan de reorganizare propune achitarea sumelor înscrise în Tabelul Definitiv al Creanțelor într-un cuantum superior celui care ar fi fost achitat creditorilor în caz de faliment și se asigură un tratament corect și echitabil pentru creanțe. Categoriile propuse pentru a vota Planul de Reorganizare sunt:

1. Creanțele garantate (Art. 138, alin. 3 lit. a)
2. Creanțele salariale (Art. 138, alin. 3 lit. b)
3. Creanțele bugetare (Art. 138, alin. 3 lit. c)
4. Creanțe detinute de furnizori indispensabili, definiți conform Art.5, pct 23 (Art.138, alin.3 lit.d)
5. Creanțele chirografare (Art. 138, alin. 3 lit. e).

Programul de plăți a creanțelor este prezentat în detaliu la Capitolul 12 și se prezintă după cum urmează.



Plan de reorganizare a activității SC TELEFERIC PRAHOVA SA

RON	Anul 1	Anul 2	Anul 3	Total plăți Anii I-III	Total plăți
Creanțe garantate (art.159 alin.1)	3,800,000.00	3,763,721.00	223,319.00	7,787,040.00	7,787,040.00
Creanțe salariale (art.161 alin.3)	152,694.00	-	-	152,694.00	152,694.00
Creanțe bugetare (art.161 alin.5)	245,134.00	1,997,500.00	5,835,472.00	8,078,106.00	8,078,106.00
Creanțe chirografare (art. 161, alin. 8)	1,032,552.00	1,493,639.00	2,453,808.00	4,979,999.00	4,979,999.00
Creante detinute de furnizori indispensabili (Art.5, pct 23)	971,821.00	-	-	971,821.00	971,821.00
Creanțe subordonate (art. 161 alin. 10)				-	-
Total plăți efectuate prin Planul de Reorganizare	6,202,201.00	7,254,860.00	8,512,599.00	21,969,660.00	21,969,660.00

Plata creanțelor garantate. Programul de plăți asuma atât valorificarea activelor creditorilor garantati într-un termen de până la 3 ani de la data confirmării planului de reorganizare cât și rambursarea esalonată a datoriilor creditorului garantat Banca Comercială Română.

Programul de plăți presupune valorificarea unor active în garanție - autoturisme și rambursări de credit în valoare de 7.787.040 lei în cei 3 ani aferenți Planului de Reorganizare .

Plata creanțelor salariale, fiind prevăzută ca și grupa de creanțe nefavorizate, care va fi considerată ca a acceptat Planul, pentru care creanțele vor fi achitate integral în termen de maxim 30 de zile de la confirmarea planului. Sursa de finanțare pentru această plată o reprezintă resursele generate intern în perioada de reorganizare.

Plata creanțelor detinute de furnizori indispensabili (definiți conform Art.5, pct 23 din Legea 85/2014)

Având în vedere rangul de prioritate a acestei creanțe ce este menționat la art.5 pct. 23, din Lege, precum și faptul că se prevede îndeplinirea integrală a categoriei de creanțe garantate, în Programul de Plăți se prevăd sume către această categorie de creanțe.

Plata creanțelor bugetare. Având în vedere rangul de prioritate a acestei creanțe ce este menționat la art.5 pct. 67, art 159 și art. 161 din Lege, precum și faptul că se prevede îndeplinirea integrală a categoriei de creanțe garantate, în Programul de Plăți se prevăd sume către această categorie de creanțe.



Plata creanțelor chirografare. Având în vedere rangul de prioritate a acestei creanțe ce este menționat la art.5 pct. 67, art 159 și art. 161 din Lege, se prevede îndeșularea integrală a categoriei de creanțe pe perioada Planului de Reorganizare, în Programul de Plăți se prevăd sume către această categorie de creanțe.

În consecință, având în vedere și prevederile existente mai jos în prezentul Plan de Reorganizare, menționăm faptul că acesta îndeșulește toate condițiile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, motiv pentru care îl supunem atenției creditorilor și judecătorului sindic în vederea admiterii și confirmării acestuia.



1 DEFINITII

Pentru fluenta si brevitata exprimarii precum si pentru identitatea de referinta, termenii definiti in continuare vor avea sensul comun mentionat mai jos. Ori de cate ori vor fi folosite in prezentul Plan de Reorganizare, cu exceptia cazului in care sunt definite altfel in cadrul acestuia sau cu exceptia cazului in care contextul necesita alta interpretare, termenii definiti in continuare vor avea urmatoarele intelesuri, dupa cum urmeaza:

TELEFERIC PRAHOVA SA (denumita in continuare, „Debitoarea”, „Societatea” sau „Compania”) - Societate aflata in procedura de insolventa, cu sediul in Jud. Brasov, Oras Predeal, Str. Telefericului, nr. FN, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Brasov sub nr. J08/814/2002, avand cod unic de inregistrare RO 13236004.

SIERRA QAUDRANT FILIALA BUCURESTI SPRL (denumit in continuare „Administratorul Judiciar”), cu sediul in Bucuresti, Str. Traian, nr.2,bl F1,Sc 3,Ap 1,2,3, Sector 3, nr. de inregistrare UNPIR RFO II 0393, in calitate de Administrator Judiciar definitiv desemnat prin Procesul verbal al Adunarii Creditorilor din data de 27.02.2017

TANASA SI ASOCIATII SPRL (denumit in continuare „Administratorul Judiciar”), cu sediul in Bucuresti,, Bd Unirii, nr.78,bl J2,Sc 2,Ap 47, Sector 3, nr. de inregistrare UNPIR RSPO 231, in calitate de Administrator Judiciar definitiv desemnat prin Procesul verbal al Adunarii Creditorilor din data de 27.02.2017

Dna. Rosu Costinela Cristina (denumit in continuare „Administratorul Special”), cetatean roman, desemnat prin Procesul Verbal al Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Teleferic Prahova SA din data de 04.01.2017

Autorul Planului de Reorganizare – Conceperea si intocmirea prezentului Plan de reorganizare al societatii TELEFERIC PRAHOVA SA au fost asigurate de Administratorul Judiciar, care a decis sa depuna prezentul Plan in vederea remedierii situatiei financiare a Societatii. Planul de reorganizare indica perspectivele de redresare in raport cu posibilitatile si cu specificul activitatii Debitoarei, cu mijloacele financiare disponibile si cu cererea pietei fata de oferta Debitoarei, incluzand si programul de plata a creantelor. Pentru finalizarea Planului de reorganizare Administratorul Judiciar a procedat la realizarea unor analize operational-financiare apreciate ca fiind necesar a fi efectuate impreuna cu managementul Debitoarei, in scopul estimarii principalelor ipoteze ale Planului de Afaceri.

Banca creditoare – creditoarea, institutie financiara, care este inscrisa in Tabelul Definitiv al Creantelor – Banca Comerciala Romana SA, Sucursala Bucuresti (denumita in continuare, pe scurt, „BCR” sau „banca creditoare”).

Legea insolventei sau Legea – Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.

Perioada de observatie – se intelege perioada cuprinsa intre data deschiderii procedurii insolventei, respectiv 21.11.2016 si data confirmarii Planului de reorganizare



Programul de Plata a Creantelor (denumit în continuare „Programul de Plati”) – tabelul de creante menționat în Planul de Reorganizare care cuprinde cuantumul sumelor pe care Debitoarea se obliga să le plătească creditorilor în perioada de reorganizare judiciară, prin raportare la Tabelul Definitiv de Creante și la fluxurile de numerar aferente perioadei de implementare a Planului de Reorganizare.

EBITDA - Rezultat operational înainte de dobanzi, taxe, deprecieri și amortizare

2 Prezentarea generală a societății TELEFERIC PRAHOVA SA

2.1 Prezentare generală

TELEFERIC PRAHOVA SA - în insolvență este o societate pe acțiuni, cu capital privat, înființată în anul 2000, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub nr. J08/814/2002, având cod unic de înregistrare RO 13236004, cu sediul în Jud. Brașov, Oraș Predeal. Str Telefericului, nr FN, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și dispozițiile legale în vigoare.

2.2 Scurt istoric

Societatea TELEFERIC PRAHOVA SA a fost înființată în anul 2000, având ca activitate principală „Alte transporturi terestre de călători n.c.a” (conform cod CAEN 4939), având un capital social subscris în cuantum de 603.072,50 lei (împartit în 241.229 de acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,5 lei fiecare).

La data de 21 noiembrie 2016, Societatea a intrat în procedura generală de insolvență, conform legii 85/2014, în urma solicitării acesteia, păstrându-și dreptul de administrare, având ca administrator judiciar desemnat prin Încheierea pronunțată la data de 21.11.2017 de către Tribunalul Brașov, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal în Dosarul nr.5306/62/2016, Consorțiul format din : **SIERRA QUADRANT FILIALA BUCUREȘTI SPRL și TANASA SI ASOCIATII SPRL**

2.3 Structura capitalului social

Capitalul social subscris și varsat este 603.072,50 lei împartit în 241.229 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 2,5 lei fiecare.

La data deschiderii procedurii de insolvență, respectiv la data de 21.11.2016, structura capitalului social, respectiv acțiunile, erau deținute de către următorii acționari, conform informațiilor obținute de la Registrul Comerțului:

- ❖ **SABA INVESTMENTS (OVERSEAS) LIMITED (având denumirea actuală de ASPRELATO LIMITED)**, persoană juridică cipriotă, cu sediul social în Cipru, Nicosia 1066, 5 Themistocles Dervis Street, Elenion Building, et 2 având Nr. de ordine în registrul comerțului: 102791, aport varsat total: 498.177,50 lei, deținând un număr de 199.271 acțiuni și având o cota de participare la beneficii și pierderi de 82,6066% din capitalul social.



- ❖ **ALERRIA MANAGEMENT COMPANY SA**, persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Sector 2, Bd. Pache Protopopescu nr. 109, etaj 6, camera 601, avand nr. de ordine in Registrul Comertului J40/4177/2001, avand CUI 13848658, aport varsat total: 60.307,50 lei, detinand un numar de 24.123 actiuni si avand o cota de participare la beneficii si pierderi de 10% din capitalul social.
- ❖ **ACTIONARI P.P.M**, persoane fizice romane, aport varsat total: 44.587,50 lei, detinand un numar de 17.835 actiuni si avand o cota de participare la beneficii si pierderi de 7.3934% din capitalul social.

2.4 Obiectul de activitate

Domeniul principal de activitate constituie, conform celui mai recent Certificat Constatator emis de ONRC, este: „Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.” (CAEN 4939). Pe langa activitatea principala, in obiectul de activitate mai sunt cuprinse si activitati secundare (desfasurate in afara sediului social si a sediilor secundare), din care indicam, cu titlu de exemplu, urmatoarele: Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate (CAEN 6820), Alte servicii de rezervare si asistenta turistica (CAEN 7990), Alte activitati recreative si distractive n.c.a (CAEN 9329).

2.5 Resurse umane si managementul executiv

Organigrama generala a Societatii incepe de la Administrator Special.

Directorul Executiv este subordonat Administratorului Special al societatii.

Departamentele care asigura functiile specifice de suport sunt:

- Tehnic IT (inginer sef, inginer RSVTI, sef instalatie)
- Patrimoniu

Departamentele care asigura functiile generale de suport la nivel de Companie sunt:

- Legal
- Financiar
- HR
- IT
- Marketing
- Logistica si administrativ

3 Activitatea desfasurata de Societate

Societatea Teleferic Prahova SA – In insolventa, ofera servicii de transport persoane pe cablu pentru majoritatea traseelor montane din Valea Prahova, asigurand calatorilor achizitionarea de bilete simple si abonamente (skipass) zilnice, saptamanale, lunare, sezoniere sau cu puncte.



Plan de reorganizare a activității SC TELEFERIC PRAHOVA SA

Una dintre principalele misiuni ale companiei este aceea de a îndeplini obiectivele clienților prin calitate superioară oferită la preturi corecte. În cadrul societății Teleferic Prahova SA este promovată o cultură organizațională puternică, având ca valoare fundamentală orientarea către client.

Linii de business:

SINAIA

- **Telecabina dubla Cota 1400**
 - Instalația a fost pusă în funcțiune în anul 1972 și are o capacitate de transport de 280 de persoane pe ora. Viteza de deplasare este de 8,5 metri / secundă, are o lungime de 2.328 de metri și o diferență de nivel de 592 de metri.
- **Telecabina dubla Cota 2000**
 - Instalația a fost pusă în funcțiune în anul 1974 și are o capacitate de transport de 300 de persoane pe ora. Viteza de deplasare este de 8,5 metri/ secundă, are o lungime de 1.945 de metri și o diferență de nivel de 606 de metri.
- **Telescaun debrașiabil Cota 1400 – Cota 2000**
 - Instalația a fost pusă în funcțiune în anul 2006, în urma unei investiții de 4,2 milioane de euro. Produs de Pomagalski SA Franta, are o capacitate de transport de 2000 de persoane pe ora și o lungime de 1.933 metri și o diferență de nivel de 565 de metri.
- **Telescaun Valea Dorului**
 - Instalația a fost pusă în funcțiune în anul 1978 și a fost proiectată pentru a lucra la o capacitate de 800 de persoane pe ora. Viteza de deplasare este de 2 metri / secundă și o lungime de 844 de metri și o diferență de nivel de 231 de metri.
- **Valea Dorului teleschi**
 - Instalația a fost pusă în funcțiune în anul 1985 și a fost proiectată pentru a lucra la o capacitate de 500 de persoane pe ora capacitate. Viteza de deplasare este la 1,5 metri / secundă, pe o lungime de 467 de metri și o diferență de nivel de 148 de metri.

BUSTENI

- **Telecabina Busteni – Babele**
 - Instalația a fost pusă în funcțiune în anul 1978, fiind la momentul respectiv o realizare excepțională de inginerie. Instalația a fost proiectată la o capacitate de transport de 280 de persoane / ora. Instalația are viteza de deplasare de 9 metri / secundă, pe o lungime de 4,351 metri și o diferență de nivel de 1238 de metri.
- **Telecabina Babele – Pestera**
 - Instalația a fost pusă în funcțiune în anul 1984 și a fost proiectată la o capacitate de transport de 350 de persoane / ora, cu o viteza de deplasare de 9 metri / secundă de viteză, pe o lungime de 2.543 metri și o diferență de nivel de 560 de metri.

PREDEAL

- **Telescaun debrașiabil de 4 locuri Predeal Clabucet**
 - Instalația a fost pusă în funcțiune în anul 2005, în urma unei investiții de peste 3,8 milioane de euro. Instalație, produsă de Pomagalski SA Franta, are o capacitate de transport de 2.000 persoane / ora, cu o lungime de 1657 de metri și o diferență de nivel de 388 de metri.
- **Teleschi debrașiabil Predeal Clabucet**



- o Instalatia a fost pusa in functiune in anul 2007, ca urmare a unei investitii de 0,55 milioane de euro. Instalatie, produsa de Pomagalski SA Franta, are o capacitate de transport de 900 persoane / ora, o lungime de 545 de metri si o diferenta de 154 de metri nivel. Instalatia functioneaza de asemenea si in timpul orelor de noapte existand nocturna.

3.1 Surse de finantare pentru activitatea desfasurata de Companie anterior deschiderii procedurii de insolventa

Principalele surse de finantare ale Societatii au fost reprezentate de resursele generate intern, de creditul furnizor, acestea fiind folosite pentru finantarea activitatii curente (plata furnizorilor, salarii, taxe si impozite etc). Totodata activitatea societatii a fost finantata si prin utilizarea facilitatii de credit de la Banca Comerciala Romana .

3.1.1 Imprumut acordat de Banca Comerciala Romana

Contractul de credit bancar din data de 20.06.2013, a fost actualizat prin actele aditionale de la nr. 1 la nr. 5, ultimul fiind incheiat la data de 11 noiembrie 2016.

Conform informatiilor disponibile in ultimul act aditional incheiat la contractul de credit (nr. 5/11.11.2016), obiectul contractului este acordarea unui Contract de Credit , garantat, in suma totala de RON 9.000.000, prin care Creditorul a agreeat sa puna la dispozitia Imprumutatului un credit la termen in scopul refinantari de la BRD si un credit revolving pentru achitarea unor Creante Fiscale si pentru activitatea curenta.

Perioada initiala de rambursare a facilitatii de credit a fost modificata prin actul aditional nr 5/11.11.2016 astfel:

Nr Crt	Luna	Suma Principala	Nr Crt	Luna	Suma Principala
1	31 January 2017	250.000,00	1	31 January 2018	425.000,00
2	28 February 2017	250.000,00	2	28 February 2018	425.000,00
3	31 March 2017	250.000,00	3	31 March 2018	425.000,00
4	28 April 2017	200.000,00	4	28 April 2018	132.000,00
5	30 June 2017	100.000,00	5	30 June 2018	280.000,00
6	31 July 2017	200.000,00	6	31 July 2018	325.000,00
7	31 August 2017	200.000,00	7	31 August 2018	325.000,00
8	30 September 2017	200.000,00	8	30 September 2018	275.000,00
9	31 October 2017	100.000,00	9	31 October 2018	225.000,00
10	30 November 2017	100.000,00	10	30 November 2018	225.000,00
11	29 December 2017	150.000,00	11	29 December 2018	352.837,48
				Total	5.414.837,48



4. Analiza pietei de transport pe cablu (Teleferic, Telescaun, Teleschi si Telecabine)

4.1 Contextul actual al pietei

Turismul montan a avut anul trecut o contributie totala de 33,1 miliarde lei (9,9 miliarde de dolari) la PIB-ul Romaniei, din care 10,5 miliarde lei (3,2 miliarde de dolari) reprezinta contributia directa a turismului montan, potrivit datelor WTTC. WTTC si INSSE anticipeaza o crestere de 5,4% a contributiei totale a turismului la PIB in anul 2018, urmata de o rata medie de crestere de 3,8% pe an pana in 2024, la 50,8 miliarde lei. In 2017, turismul montan a asigurat in mod direct in Romania 92.500 locuri de munca, iar contributia totala la piata muncii, inclusiv locurile de munca sprijinite indirect de turism, este estimata la 500.000 joburi.

Domeniul schiabil din Romania este format din 189 de partii omologate, ce au o lungime totala de 164 de kilometri. Dintre acestea, doar 55 de partii din tara au o lungime de peste un kilometru, doar doua partii au peste trei kilometri lungime si una singura are peste 4 kilometri lungime, conform datelor existente in baza de date a Ministerului Turismului.

Cele mai multe partii sunt foarte scurte si asteapta conditii meteorologice favorabile, dat fiind ca nu dispun de turnuri de zapada artificiala. Cele mai noi partii autorizate de Ministerul Turismului in anul 2017 sunt: partia de pe Dealul Cocosului din Bistrita, cu o lungime de 1.2 kilometri, o investitie de 5 mil. euro facuta de autoritatile locale, partie care nu a fost inca omologata si pe care nu se poate schia; O alta partie autorizata de minister este cea din judetul Bihor, potrivit oficialilor ministerului. In acest an, bugetul ministerului pentru domeniul schiabil s-a ridicat la circa 17 mil. lei, bani alocati pentru lucrari de modernizare la domeniul schiabil din Voineasa (Transalpina), Campulung Moldovenesc si statiunea Borsec.

Pe lista ministerului figureaza insa dezvoltarea unui domeniu schiabil in Muntii Fagaras, la lacul Balea, o investitie estimata la 969 milioane de lei, proiect ce ar urma sa fie finalizat in urmatorii cinci ani. Proiectul se afla pe pozitia 1 din lista cuprinzand proiectele de investitii in turism de importanta nationala din masterplanul investitiilor in turism.

In plan se afla si dezvoltarea infrastructurii de agrement pe teritoriul administrativ-teritorial al comunelor Cartisoara, Arefu, Cicanesti, Albesti (aprox. 5.500 ha), prin amenajarea a aproximativ 150 de kilometri de partii (cu dificultate usoara, medie si grea) pentru sporturi de iarna/vara, instalatii de transport pe cablu (telegondole si telescaune care vor avea capacitatea de transport de 30.000 persoane/ora). Nu se stie insa cand va incepe dezvoltarea infrastructurii de schi in aceasta zona, durata estimata a lucrarilor fiind de 7 ani.

In prezent, intreg domeniul schiabil din Romania este comparabil ca marime, cu cel dintr-o singura statiune de schi din Austria sau Franta, unde se investesc zeci de milioane de euro anual in infrastructura de schi. Spre comparatie, in statiunea Risoul din Franta sunt 180 de kilometri de partii si functioneaza peste 100 de tunuri de zapada si 50 de aparate de instalatii de transport pe cablu.

Judetele cu cele mai multe partii sunt Prahova si Brasov, unde este si cel mai mare trafic de turisti in sezonul de iarna, dar si cele mai mari preturi, dupa deschiderea sezonului de schi.

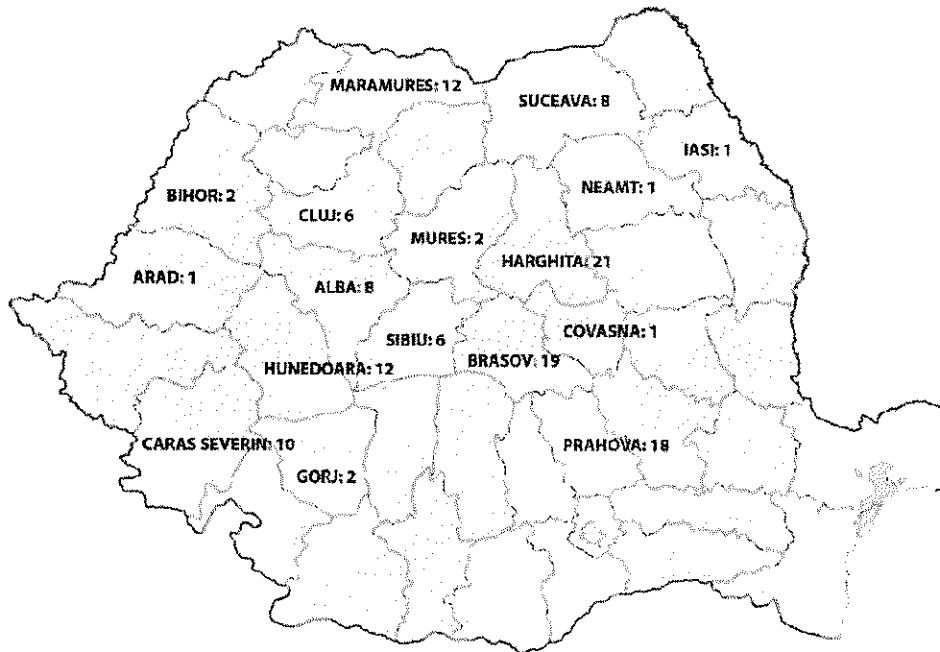
Cele mai lungi 20 de partii de schi din tara au o lungime totala de doar 46 de kilometri impreuna. In topul celor mai lungi partii intra: Drumul Rosu (4.7 kilometri), Sulinar (Poiana Brasov), Dealul Negru



Plan de reorganizare a activității SC TELEFERIC PRAHOVA SA

(Vatra Doreni), Drumul de Vara (Sinaia), partia Lupului din Poiana Brasov, Carp din Sinaia, partia Telegondola (Voineasa), Cocosul (Predeal), Sub Teleferic (Predeal) si Mogosa din judetul Maramures. Statiunea cu cel mai mare domeniu schiabil din tara ramane Poiana Brasov.

Infrastructura de schi slab dezvoltata din tara trimite la schi peste 180.000 de romani doar in Austria, in sezonul de iarna, potrivit datelor de la Oficiul National de Turism al Austriei. La un pret mediu de 1.000 de euro, bugetul de vacanta pentru Austria se aproprie de 200 mil. euro.



5 Activitatile desfasurate in perioada de observatie si demersurile efectuate pentru conservarea activelor

5.1 Proceduri initiale cu privire la inventarierea bunurilor din averea Debitoarei potrivit art. 101 din Legea 85/2014

Potrivit dispozitiilor Legii 85/2014, Administratorul judiciar are obligatia de a efectua in termen de 60 de zile de la data deschiderii procedurii insolventei, inventarul tuturor bunurilor Societatii. Administratorul judiciar a emis decizia de inventariere, iar procedura de inventariere s-a derulat conform prevederilor incluse in respectiva decizie si in conformitate cu prevederile Ordinului nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

Rezultatele procesului verbal de inventariere raportat la data de 31.12.2016, respectiv concluziile si propunerile formulate de Comisia de inventariere, a vizat aspecte operationale legate de activitatea gestiunilor inventariate, precum si masuri cu privire la cauzele diferentelor constatate, propuneri si masuri privind persoanele vinovate, ca urmare a stabilirii naturii lipsurilor inregistrate, propuneri de scoatere din uz a unor categorii de active – necorporale/corporale/circulante – stocuri, precum si propuneri de declasare si constituire de ajustari de depreciere de valoare.



Plan de reorganizare a activității SC TELEFERIC PRAHOVA SA

Procesul verbal al inventarierii patrimoniului a fost încheiat la data de 26.02.2017, iar rezultatele au fost înregistrate în evidențele contabile la data de 31.12.2016 și vizează tot patrimoniul Societății.

5.2 Persoanele de specialitate desemnate potrivit prevederilor articolului 61 din legea 85/2014

În conformitate cu prevederile art. 61 din legea nr.85/2014 și în scopul stabilit de art. 78 alin (4) din aceeași lege, Administratorul Judiciar a procedat la selecția și propunerea desemnării unui evaluator ce a fost ulterior validat de Comitetul Creditorilor.

Rezultatele evaluării sunt prezentate în secțiunea 9.2.5 din prezentul Raport.

5.3 Promovarea unor acțiuni prevăzute la art. 117-122 sau la art. 169

În perioada de raportare, administratorul judiciar nu a demarat vreuna dintre acțiunile prevăzute în cuprinsul art. 117-122 sau 169 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, urmând ca acestea să fie demarate, pe baza concluziilor raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență, dacă este cazul, în termenele prevăzute în cuprinsul articolelor din lege menționate anterior.

5.4 Tabelul definitiv al creanțelor

În baza tabelului preliminar și a rezultatelor evaluării patrimoniului, Administratorul Judiciar a întocmit și afișat la data de 19.03.2019, Tabelul Definitiv al creanțelor, cu data de referință 11.03.2019. Acesta a fost publicat și în Buletinul Procedurilor de Insolvență ("BPI") nr. 5623/19.03.2019.

Tabelul Definitiv al creanțelor este în curs de a fi înregistrat în evidențele contabile ale Societății și include următoarele grupe de creanțe admise:

Categorie	Total (lei)	Scadente	În termen	Sub condiție
Creanțe garantate	7,787,040.08	7,787,040.08	-	-
Creanțe salariale	152,694.00	152,694.00	-	-
Creanțe bugetare	11,568,679.60	8,078,105.60	-	3,490,574.00
Creanțe chirografare	4,979,999.07	4,979,999.07	-	-
Creanțe deținute de furnizori indispensabili (Art.5, pct 23)	971,820.97	971,820.97	-	-
Creanțe subordonate	-	-	-	-
Total	25,460,233.72	21,969,659.72	-	3,490,574.00

5.5 Redimensionarea organigramei și măsuri de reducere a costurilor de personal

La data deschiderii procedurii de insolvență, Societatea avea un număr de 117 de salariați cu contract individual de muncă, departamentele din cadrul companiei fiind structurate pe niveluri funcționale: (i) operaționale, reprezentate de compartimentele de bază ale societății; și (ii) de execuție, reprezentate de compartimentele funcționale, care conduc și coordonează activitatea compartimentelor de bază.



De-a lungul perioadei de observatie, a fost initiat si parcurs procesul de normalizare a costurilor de personal, urmat de ajustarea/redimensionarea pe criterii de eficienta a costurilor cu personalul si a alinierii cu posibilitatile financiare ale societatii.

Principalele masuri de reducere a costurilor de personal care au fost implementate incepand cu luna ianuarie 2017 au fost urmatoarele:

- Redimensionarea organigramei, bazata pe noul nivel de activitate;
- Redistribuire de sarcini ale pozitiilor vacante.

Aceste masuri vor optimiza fluxurile administrative si operationale si vor elimina costurile inutile, prin eliminarea suprapunerii posturilor cu functiuni similare.

Astfel, la sfarsitul lunii martie 2019, Societatea avea un numar de 106 de salariati, din care 2 salariati cu contractul de munca suspendat.

5.6 Analiza contractelor curente potrivit art. 123 din Legea 85/2014

Ulterior deschiderii procedurii insolventei au fost inventariate contractele curente aflate in derulare, puse la dispozitie de catre reprezentantii societatii, acestea fiind incadrate dupa caracteristicile lor si in functie de diferitele tipuri de prestatii receptionate.

Administratorul judiciar a procedat la analiza contractelor aflate in derulare in baza unor criterii legate de eficienta si costuri, oportunitatea si necesitatea contractelor pentru activitatea curenta, dar si tarifele/ preturile raportat la prestatii similare, in termeni de calitate si eficienta operationala. In baza acestora s-a verificat daca trebuie mentinute, renegociate sau denuntate contractele, insa nu au fost constatate documente incheiate care sa nu respecte principiile generale si strategia abordata la nivelul Societatii pentru parteneri.

Aspectele ce au fost avute in vedere au fost urmatoarele:

- Importanta strategica a contractelor in continuarea si/sau dezvoltarea activitatii, raportat la eficienta acestora;
- Oportunitatea si necesitatea contractelor pentru activitatea curenta;
- Tarifele/ preturile raportat la prestatii similare, in termeni de calitate si eficienta operationala;
- Conditii de denuntare/reziliere ce pot atrage daune/penalitati in sarcina societatii.

6 Analiza situatiei economico-financiare in perioada 2015 – decembrie 2018

6.1 Analiza patrimoniului in perioada 2015 – decembrie 2018

Analiza activului si pasivului Societatii in Intervalul Analizat este prezentata in cele ce urmeaza:

6.1.1 Situatia activului Societatii



Plan de reorganizare a activității SC TELEFERIC PRAHOVA SA

	31-Dec-15	31-Dec-16	31-Dec-17	31-Dec-18
Active imobilizate				
Imobilizări necorporale	3,762	6,168	5,429	5,501
Construcții	7,885,222	6,677,750	6,738,272	6,550,824
Echipamente	10,648,996	9,313,120	6,642,792	5,431,281
Mobilier	22,670	18,223	103,517	110,653
Imobilizări în curs	13,771,059	12,794,257	10,501,659	8,794,289
Imobilizări financiare	1,635	1,635	1,635	1,635
Alte creanțe imobilizate	-			
Total active imobilizate	32,333,344	28,811,153	23,993,304	20,894,183
Active circulante				
Disponibilități bănești	307,717	1,165,859	948,491	1,390,418
Creanțe	624,863	476,700	274,173	225,303
Creanțe părți afiliate	6,050,462	7,218,543	9,340,871	10,202,603
Clienți incerti	-	100,374	-	-
Ajustări creanțe	15,673	15,673	-	-
Debitori diverși	4,462,942	4,815,849		
Debitori diverși - părți afiliate		-		
Stocuri	807,349	771,972	434,766	132,005
Total active circulante	12,269,006	14,564,970	10,998,301	11,950,329
Cheltuieli în avans	580,855	491,028	422,899	489,144
TOTAL ACTIV	45,183,205	43,867,151	35,414,504	33,333,656

Activele imobilizate au înregistrat o evoluție descrescătoare în perioada analizată, astfel, de la 45.183.205 lei la data de 31.12.2015, acestea au înregistrat o diminuare cu 35,48 %, până la 33.333.656 lei la data de 31.12.2018, ca urmare a înregistrării amortizărilor contabile.

6.1.1.1 Situația activelor imobilizate ale Societății

6.1.1.1.1 Imobilizări necorporale

La 31 Decembrie 2018, imobilizările necorporale ale Companiei aveau următoarea structură (valoare netă contabilă):

Categorie	31-Dec-15	31-Dec-16	31-Dec-17	31-Dec-18
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale și alte drepturi și valori similare	3,762.00	6,168.00	5,429.00	5,501.00
Cheltuieli de dezvoltare, domenii, programe	-	-	-	-
Total imobilizări necorporale	3,762.00	6,168.00	5,429.00	5,501.00

Sursa: Situațiile financiare ale Companiei



Plan de reorganizare a activității SC TELEFERIC PRAHOVA SA

În anul 2018 valoarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, marilor comerciale și alte drepturi și alte valori similare a crescut față de 31.12.2015 cu 46,22 %, ca urmare a incorporării cheltuielilor pentru înregistrarea a două mărci comerciale : „DREAMONT” – M2016/04440 și „DREAMOTEL” – M2016/04441

6.1.1.1.2 Imobilizări corporale

La 31 Decembrie 2018, Societatea avea înregistrate în contabilitate următoarele imobilizări corporale, la valoarea netă contabilă:

Categorie	31-Dec-15	31-Dec-16	31-Dec-17	31-Dec-18
Construcții	7,885,222.00	6,677,750.00	6,738,272	6,550,824
Echipamente și mijloace de transport	10,648,996.00	9,313,120.00	6,642,792	5,431,281
Mobilier	22,670.00	18,223.00	103,517	110,653
Imobilizări în curs	12,693,545.00	12,794,257.00	10,501,659	8,794,289
Imobilizări financiare	1,635.00	1,635.00	1,635	1,635
Alte creanțe imobilizate	-	-	-	-
Total imobilizări corporale	31,252,068.00	28,804,985.00	23,987,875.00	20,888,682.00

Sursa: Situațiile financiare ale Companiei

► Construcții

Construcțiile din patrimoniul societății reprezintă clădiri aferente instalațiilor de transport pe cablu din Sinaia, Predeal, Busteni și Pesteră (Stație Inferioară, Stație Superioară, Clădire Birouri), gard de tip parazapada, stație reglare presiune și altele.

Valoarea de intrare a acestora este de 9.586.605 lei, valoarea amortizată este de 3.035.781 lei, iar valoarea netă contabilă este de 6.550.824 lei.

► Echipamente și utilaje

Echipamentele și utilajele din patrimoniul societății reprezintă instalațiile de transport pe cablu de tipul celor din Sinaia, Predeal, Busteni și Pesteră: Telecabina, Teleschiuri și Telescaune precum și diverse alte echipamente conexe necesare funcționării acestora.

Valoarea de intrare a acestora este de 45.189.432 lei, valoarea amortizată este de 39.758.151 lei, iar valoarea netă contabilă este de 5.431.281 lei.

► Mobilier

Mobilierul aflat în patrimoniul societății reprezintă mobilier de tip birou, fișete, dulapuri și alte piese de mobilier.

Valoarea de intrare a acestora este de 774.090 lei, valoarea amortizată este de 663.437 lei, iar valoarea netă contabilă este de 110.653 lei.

► Imobilizări în Curs



Plan de reorganizare a activității SC TELEFERIC PRAHOVA SA

Imobilizarile in Curs din patrimoniul societatii reprezinta investitii facute de companie in zonele de interes pe care le opereaza, precum Sinaia, Busteni si Predeal, care inca nu au fost finalizate si ,deasemenea, investitii in curs pentru Complexul Hotelier de la Susai, conform Contractului de Asociere in Participatiune cu nr 1 din data de 01.09.2000, incheiat cu societatea Susai Mont SRL.

6.1.1.1.3 Imobilizari financiare

La data de 31 Decembrie 2018 activele de natura imobilizarilor financiare prezentau in balanta de verificare o valoare contabila neta de 48.151 lei, impartite astfel:

Categorie	31-Dec-15	31-Dec-16	31-Dec-17	31-Dec-18
Imobilizări financiare	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00
Alte creanțe imobilizate	15,673.00	15,673.00	70,629.25	46,516.00
Total imobilizări financiare	17,308.00	17,308.00	72,264.25	48,151.00

Sursa: Situatiile financiare ale Companiei

Pe intreaga perioada analizata, investitiile financiare ale societatii au fost constante si sunt reprezentate de urmatoarele detineri:

Nr. Crt.	Societate	CIF	Procent deținut	Nr. părți sociale	Valoare acțiune (LEI)	Valoare nominala participatie (LEI)
1	Champion Media Group S.R.L.	1089970	93,34%	14	50	700
2	Clabucet Plecare S.R.L.	1127631	100%	20	10	200
3	Promenade S.R.L.(faliment)	9533899	75%	75	25	1.875
	Total					2775

Sursa: Situatiile financiare ale Companiei

De asemenea, societatea detine creante imobilizate in valoare de 48.151 lei reprezentand garantii de participare la licitatii, precum si garantii depuse in favoarea ANAF. In perioada analizata, valoarea acestora a crescut de la 17.308 lei la data de 31.12.2015, la valoarea de 48.151 lei la data de 31.12.2018, ca urmare a depunerii unei garantii pentru Administratia Finantelor Publice Brasov, necesara sustinerii contestiei la RIF-ul din data de 21.12.2016, precum si constituirea unor garantii de buna executie pentru contractele de leasing operational.

6.1.1.2 Active circulante

6.1.1.2.1 Creante comerciale si debitori diversi

La 31 Decembrie 2018 valoarea neta contabila a creantelor in sold este de 16.670.677 lei, iar evolutia acestora in perioada analizata a fost urmatoarea:



Plan de reorganizare a activității SC TELEFERIC PRAHOVA SA

Categorie	31-Dec-15	31-Dec-16	31-Dec-17	31-Dec-18
Creanțe terți	624,863.00	476,699.62	274,173.00	221,996.00
Creanțe părți afilia	6,050,461.56	7,218,543.00	9,340,871.00	10,202,603.00
Clienți incerți	-	100,374.38	100,374.38	3,307.00
Ajustari creante	15,673.00	15,673.00	-	-
Debitori diverși	4,462,942.44	4,815,849.00	5,015,226.00	6,242,771.00
Total creanțe	11,153,940.00	12,627,139.00	14,730,644.38	16,670,677.00

Sursa: Situatiile financiare ale Companiei

Din tabelul de mai sus se poate observa faptul ca valoarea creantelor in sold la data de 31.12.2018 este mai mare cu 5.516.737 lei (49,45%) fata de soldul inregistrat la data de 31.12.2015 si se datoreaza in principal cresterii creantelor aferente tertilor, a contractelor de asociere in participatiune, precum si a sumelor datorate de catre fosti angajati ai societatii, care au fost ridicate din casieria unitatii si care nu au fost inca justificate sau returnate.

Societatea continua masurile implementate in perioada de observatie si anume monitorizarea riscului de lichiditate si de gestionare a evenimentelor care ar putea produce dezechilibre de resurse financiare pe termen scurt, prin urmatoarele actiuni:

- (i) implementarea unei proceduri de urmarire a creantelor neincasate, transmitand somatii de plata, actionand in instanta debitorii cu termene de scadenta depasite si la limita perioadei de prescriptie, acceptand esalonari la plata debitelor;
- (ii) efectuarea cu periodicitate a analizelor de recuperabilitate a debitelor si stabilirea/formalizarea unei politici de analiza a necesitatii efectuării ajustarilor de depreciere aferente creantelor neincasate, in vederea cresterii gradului de control asupra sumelor de recuperat din piata.

6.1.1.2.2 Stocuri

Evolutia valorii stocurilor detinute de societate in perioada 2015 – decembrie 2018 este prezentata mai jos:

Categorie	31-Dec-15	31-Dec-16	31-Dec-17	31-Dec-18
Stocuri	807,349.00	771,972.00	434,766.00	132,005.00

Sursa: Situatiile financiare ale Companiei

Stocurile societatii constau in piese de schimb pentru instalatiile de transport pe cablu, cartele pe suport de hartie necesare accesului pe instalatii, precum si alte materiale necesare bunei functionari care au mai fost utilizate in perioada analizata.

6.1.1.2.3 Disponibilitati

La 31 Decembrie 2018 , lichidatatile nete ale Debitoarei erau in valoare de 1.390.418 lei.



Casa și conturi la bănci	31-Dec-15	31-Dec-16	31-Dec-17	31-Dec-17
Conturi la bănci în lei	32,560	365,834	664,171	1,184,177
Casa în lei	275,157	800,025	284,320	206,241
Avansuri de trezorerie	-	-		
Total disponibilități băne	307,717	1,165,859	948,491	1,390,418

Sursa: Situațiile financiare ale Companiei

6.1.2 Situația pasivului Societății

	31-Dec-15	31-Dec-16	31-Dec-17	31-Dec-18
Datorii pe termen scurt				
Furnizori	1,271,495	841,533	2,247,549	2,037,561
Sume datorate Instituțiilor Bancare	2,644,275	2,000,000	550,000	3,864,837
Salariați	174,596	356,338	368,283	362,302
Buget	3,162,251	671,172	1,248,711	1,823,389
Subvenții pentru investiții	1,076,764	1,076,764	1,076,764	
Creditori diverși - părți afiliate		-		
Creditori diverși	-	-	122,633	16,818
Total datorii pe termen scurt	8,329,381	4,945,807	5,613,940	8,104,907
Total datorii	18,175,037	30,399,439	26,654,592	25,927,419
Alte provizioane	19,964,881	19,964,881	22,028,125	1,594,562
Capitaluri proprii				
Capital social	603,073	603,073	603,073	603,073
Rezerve din reevaluare	3,868,455	3,868,455	3,996,916	3,996,916
Rezervă legală	120,614	120,614	120,614	120,614
Alte rezerve	10,865,964	10,865,964	4,630,832	4,630,832
Rezultat reportat	- 6,786,869	-16,764,830	-17,158,168	- 3,380,048
Rezultat current	- 1,917,212	- 5,287,865	- 5,255,622	- 268,330
Total capitaluri proprii	6,753,998	- 6,594,589	-13,062,355	5,703,057
Venituri în avans	289,289	97,420	90,860	108,113
TOTAL PASIV	45,183,205	43,867,151	35,711,222	33,333,151

Sursa: Situațiile contabile ale Societății

La 31 decembrie 2018 societatea a înregistrat o scădere a datoriilor totale față de 31 decembrie 2016. În ceea ce privește capitalurile proprii ale societății, acestea au avut o evoluție negativă, ca urmare a pierderilor economice înregistrate în perioada analizată, mai puțin pentru anul 2018 - unde capitalurile proprii sunt pe plus.



6.1.2.1 Datorii comerciale si creditori diversi

Datorii comerciale si creditori diversi	31-Dec-15	31-Dec-16	31-Dec-17	31-Dec-18
Furnizori	1,271,495	2,017,408	2,247,549	2,601,057
Furnizori & Creditori diversi părți afiliate	-	-	-	-
Creditori diversi - părți afiliate	-	-	-	-
Creditori diversi	4,783,119	9,096,812	5,756,154	5,857,673
Total datorii comerciale si creditori diver	6,054,614	11,114,220	8,003,703	8,458,730

Sursa: Situatiile contabile ale Societatii

6.1.2.2 Datorii financiare

La 31.12.2018 Societatea are in derulare un contractat de credit incheiat cu Banca Comerciala Romana.

Mai multe informatii cu privire la datoriile catre Banca Comerciala Romana se regasesc la subcapitolul 3.1.1.

6.1.2.3 Situatiia obligatiilor la bugetul de stat si la bugetul local

La data de 31 Decembrie 2018, Societatea avea datorii totale catre Bugetul de Stat si catre Bugetele Locale de 13.224.592,28 lei, impartite pe urmatoarele categorii:

Categorie	31-Dec-15	31-Dec-16	31-Dec-17	31-Dec-18
TVA	1,484,536.00	2,917,502.12	3,609,524.00	3,176,143.28
Contribuții	1,133,374.00	2,948,142.00	2,366,450.00	3,545,402.00
Alte Impozite si taxe	1,217,166.00	3,573,045.71	1,991,552.00	2,260,683.00
Impozit pe profit	- 237,211.00	4,242,364.00	4,242,364.00	4,242,364.00
Total	3,597,865.00	13,681,053.83	12,209,890.00	13,224,592.28

Sursa: Situatiile contabile ale Societatii

Pe fondul dificultatilor financiare pe care Societatea le-a intampinat in cursul anului 2016 datorita timpului meteorologic nefavorabil, Societatea nu si-a mai putut plati obligatiile curente la bugetul de stat, astfel incat acestea s-au majorat semnificativ pana la intrarea sa in insolventa.

In totalul datoriilor societatii la Bugetul de Stat la data de 31 Decembrie 2018, sunt cuprinse si datoriile suplimentare impuse in data de 21 Decembrie 2016, in urma controlului ANAF – Directia Generala Brasov, in cuantum de 9.540.622 lei.

Astfel, conform procesului verbal nr. F-BV 82/21.12.2016 si Deciziilor de impunere nr. 103/21.12.2016 si nr.104/21.12.2016, inspectorii fiscali au stabilit in sarcina Societatii urmatoarele sume:



Plan de reorganizare a activității SC TELEFERIC PRAHOVA SA

Categorie	Valoare
Total Impozit Profit 2011_2016	4.287.225
Impozit nerezidenti	235.422
Tva	724.576
Cas angajator	356.666
Cas angajat	13.313
Fd Accidente	5.361
Somaj Angajator	2.783
Somaj Angajat	2.783
Garantare	5.315
Cass angajator	110.545
Cass angajat	116.923
CCI	18.070
Imp salarii	317.789
Imp constructii	1.311.797
Obligatii accesorii calculate (penalitati)	2.032.053
Total	9.540.622

6.1.2.4 Datoriile salariale

In perioada analizata, datoriile fata de salariati s-au majorat de la 132.029 lei la data de 31.12.2015, la 323.767 lei la data de 31.12.2018. Acestea reprezinta sumele de plata aferente lichidarii salariilor lunare.

Evolutia principalelor datorii salariale a fost urmatoarea:

Categorie	31-Dec-15	31-Dec-16	31-Dec-17	31-Dec-18
Salarii angajați	180,596	365,370	368,283	363,302
Personal ajutoare materiale dator	-	-	-	-
Avans salarii	- 48,567	- 48,567	- 48,567	- 48,567
Alte creanțe in legătura cu person	-	-	9,032	9,032
Total	132,029	316,803	328,748	323,767

Sursa: Situatiile contabile ale Societatii

6.1.2.5 Venituri in avans

In perioada analizata, Societatea a inregistrat venituri in avans din inchirierea bunurilor imobile .

Sintetic, evolutia soldurilor veniturilor inregistrate in avans se prezinta astfel:



Plan de reorganizare a activității SC TELEFERIC PRAHOVA SA

	31-Dec-15	31-Dec-16	31-Dec-17	31-Dec-18
Venituri în avans	289.288,73	97.419,61	90.860,21	108.113,00

Sursa: Situațiile financiare ale Companiei

La 31.12.2018 veniturile în avans înregistrează un sold în valoare de 108.113 lei, fiind de 2.68 ori mai mică față de valoarea înregistrată la 31.12.2015, ca urmare a scaderii perioadei facturate. Astfel, dacă la începutul anului 2015 societatea, în urma încheierii contractului de închiriere de spații pentru montarea de antene telecomunicații încheiat cu Orange Romania SA, a încasat chiria în avans pe 3 ani, la finalul anului 2018, având în vedere faptul că societatea se afla în procedura insolvenței, chiria a fost încasată în avans pe un an de zile.

6.1.2.6 Capitaluri proprii

Între 31.12.2015 și 31.12.2017 capitalurile proprii s-au deteriorat constant, de la o valoare de 6.753.998 lei, la o valoare de -11.059.377 lei. Situația detaliată a principalelor elemente de capitaluri proprii în perioada analizată este următoarea:

RON	31-Dec-15	31-Dec-16	31-Dec-17	31-Dec-18
Capital social	603,073	603,073	603,073	603,073
Rezerve din reevaluare	3,868,455	3,868,455	3,996,916	3,996,916
Rezerva legală	120,614	120,614	120,614	120,614
Rezerve rep surplus din rezerve din reevaluare	6,235,132	6,235,132	6,235,132	-
Alte rezerve	4,630,832	4,630,832	4,630,832	4,630,832
Rezultat reportat	- 6,786,896	-16,764,830	- 23,393,300	- 3,380,048
Rezultat curent	- 1,917,212	- 5,287,865	- 3,252,644	- 268,330
Total capitaluri proprii	6,753,998	- 6,594,589	-11,059,377	5,703,057

Sursa: Situațiile financiare ale Companiei

În anul 2015 societatea avea înregistrate rezerve din reevaluare în valoare de 3.868.455 lei, aferente activelor corporale deținute în portofoliu. În anul 2016, urmare a controlului fiscal efectuat de ANAF, societatea a înregistrat în evidențele contabile rezultate acestuia.

În perioada 2015 - 2017 societatea a înregistrat pierderi cumulate în suma de 10.457.721 lei. În anul 2018 se observă o îmbunătățire considerabilă a rezultatului curent față de anul 2017, acesta a crescut cu 3.520.974 lei.

6.2 Analiza contului de profit și pierdere

Prezentarea situației generale a profitabilității Societății vizează în mod special două aspecte importante, respectiv: (i) evoluția rezultatului și, (ii) modul de formare a acestuia.

Primul dintre aceste aspecte este necesar pentru aprecierea unor tendințe, iar cel de-al doilea pentru formularea unor judecăți de valoare asupra activităților desfășurate.



Plan de reorganizare a activității SC TELEFERIC PRAHOVA SA

Situatia rezultatelor obtinute de catre TELEFERIC PRAHOVA S.A. pentru anii 2015,2016,2017 si 2018 este urmatoarea:

Indicator	31-Dec-15	31-Dec-16	31-Dec-17	31-Dec-18
Venituri din exploatare				
Venituri din servicii	13,670,503	12,701,016	13,926,602	15,125,752
Venituri din activitati diverse-chirii	617,892	660,950	254,538	651,803
Venituri din vanzarea marfurilor	69,280	308,250	393,113	315,025
Alte venituri din exploatare	764,730	655	581,801	1,115,685
Total venituri din exploatare	15,122,405	13,670,871	15,156,054	17,208,265
Cheltuieli din exploatare				
Cheltuieli cu materiile prime si materiale consum	1,030,140	771,399	840,161	1,819,819
Alte cheltuieli materiale	186,746	217,848	297,431	294,774
Cheltuieli cu energia si apa	997,617	992,552	878,362	959,979
Cheltuieli cu marfurile	42,279	126,986	142,604	167,490
Reduceri comerciale primite	-	- 1,754	1,193	374
Cheltuieli cu salarii si indemnizatii	4,791,278	4,966,626	5,052,526	6,239,417
Cheltuieli cu asigurarile sociale si protectia socia	1,116,266	1,254,152	1,212,730	167,638
Cheltuieli cu amortizarea	3,539,874	3,899,448	4,021,477	1,955,966
Ajustari de valoare privind activele circulante	1,965	100,374	147,431	863,606
Cheltuieli privind prestatiile externe	2,863,919	3,585,736	3,879,027	4,307,848
Cheltuieli cu alte taxe,impozite	288,353	414,178	577,086	663,678
Alte cheltuieli	310,745	1,514,434	1,145,195	- 358,491
Total cheltuieli din exploatare	15,169,182	17,841,979	18,195,223	17,082,098
Profit sau pierdere din exploatare	- 46,777	- 4,171,108	- 3,039,169	126,167

Sursa: Situatiile financiare ale Companiei

Rezultatul net al Societatii arata o evolutie descendenta in perioada 2016 - 2017, cea mai mare scadere fiind observata in anul 2016, societatea inregistrand o pierdere de 4.171.108 lei, aceasta pierdere nefiind insa datorata unor motive operationale, ci este rezultata in urma controlului din partea Agentiei Nationale Fiscale - Brasov.

In anul 2016 compania a inregistrat un rezultat din exploatare de - 4.171.108 lei, determinat de o reducere a veniturilor din exploatare pe toate categoriile comparativ cu anul 2015, cand rezultatul din exploatare a fost pierdere in suma de -46.777 lei. Pierderea neta inregistrata in anul 2016 a fost determinata in principal de conditiile meteorologice nefavorabile, care au determinat o scadere a veniturilor cu 969.487 lei, precum si de inregistrarea sumelor in urma Raportului de Inspectie Fiscala finalizat in decembrie 2016.

In anul 2018, veniturile totale ale societatii au fost de 17.208.265 lei, in crestere cu 13,54% fata de anul 2017, ceea ce a dus la o imbunatarile a rezultatului din exploatare cu 3.165.336 lei fata de anul 2017,



Plan de reorganizare a activității SC TELEFERIC PRAHOVA SA

6.2.1 Venituri

	31-Dec-15	31-Dec-16	31-Dec-17	31-Dec-18
Venituri servicii - transport cablu	13,670,503	12,701,016	13,926,602	15,125,752
Venituri activitati de inchiriere spatii comerc	288,825	245,130	254,538	337,020
Venituri servicii - refacturare utilitati/act div	329,067	415,820	327,414	314,783
Venituri vanzare marfuri	69,280	308,250	393,113	315,025
Alte venituri din exploatare	764,730	655	254,387	1,115,685
Venituri din exploatare	15,122,405	13,670,871	15,156,054	17,208,265

Sursa: Balantele contabile de verificare

Cea mai insemnata pondere in structura veniturilor companiei o au veniturile din prestarea serviciilor de tipul celor de transport pe cablu utilizand Telecabine, Telescaune si Teleschiuri in orasele Sinaia, Busteni si Predeal.

Impartirea veniturilor pe linii de servicii in anii analizati este prezentata mai jos dupa cum urmeaza:

	31-Dec-15	31-Dec-16	31-Dec-17	31-Dec-18
Venituri servicii - transport cablu, din care:	13,670,504	12,681,400	13,926,602	15,125,752
Sinaia	4,790,326	3,737,848	3,310,329	4,350,859
Predeal	3,264,587	3,109,384	5,047,002	6,151,447
Busteni	4,934,949	5,094,965	5,543,289	4,623,446
Kalinderu	680,642	728,099	25,982	-
Azuga	-	11,104	-	-
Venituri activitati de inchiriere spatii comerciale, din care:	468,362	243,974	254,538	337,020
Sinaia	234,277	110,837	140,086	178,796
Predeal	115,884	97,185	87,446	147,226
Busteni	5,421	15,941	27,006	10,998
Kalinderu	7,008	7,011	-	-
Azuga	105,772	13,000	-	-
Venituri servicii - refacturare utilitati/act diverse	149,529	436,592	327,414	314,783
Venituri vanzare marfuri	69,280	308,250	393,113	315,025
Alte venituri din exploatare	764,730	655	254,387	1,115,685
Venituri din exploatare	15,122,405	13,670,871	15,156,054	17,208,265

Sursa: Balantele contabile de verificare

Veniturile aferente segmentului de transport pe cablu au crescut in anul 2018 comparativ cu anul 2017 si 2016 , cu o medie de 13,94% ca urmare a conditiilor meteorologice favorabile.



Plan de reorganizare a activității SC TELEFERIC PRAHOVA SA

Veniturile aferente segmentului de inchiriere spatii comerciale si publicitare a crescut in 2018 comparativ cu anii 2017 si 2016 cu 35,27% datorita maximizarii spatiilor libere cu potential de inchiriere.

6.2.2 Cheltuieli

Evolutia cheltuielilor in perioada analizata se prezinta astfel:

	31-Dec-15	31-Dec-16	31-Dec-17	31-Dec-18	Variatie	%
Cheltuieli cu salariile si contributii aferente	-5,907,544	-6,220,778	-6,265,256	-6,497,055	231,799	4%
Cheltuieli cu alte serv. executate de terti	-394,415	-1,325,158	-1,145,195	-1,027,732	-117,463	-10%
Cheltuieli cu chiriile	-1,340,314	-1,424,462	-199,112	-322,925	123,813	62%
Alte cheltuieli de exploatare	-310,745	-1,514,434	-2,738,209	-5,458,605	2,720,396	99%
Cheltuieli cu posta si telecomunicatii	-150,420	-156,366	-117,593	-83,065	-34,528	-29%
Cheltuieli cu utilitatile	-997,617	-992,552	-878,362	-959,979	81,617	9%
Cheltuieli de transport	-17,594	-45,927	-85,090	-232,281	147,191	173%
Cheltuieli cu creantele	0	0			0	0%
Cheltuieli cu taxele	-288,354	-414,178	-577,068	-663,678	86,610	15%
Cheltuieli cu asigurarile	-155,326	-93,834	-90,468	-82,935	-7,533	-8%
Cheltuieli cu combustibilul	-311,069	-280,082	-274,638	-308,318	33,680	12%
Cheltuieli cu comisioanele bancare	-18,107	-19,322	-30,744	-42,684	11,940	39%
Cheltuieli materiale consumabile	-719,068	-491,404	-299,817	-156,790	-143,027	-48%
Cheltuieli cu marketing si publicitate	0				0	0%
Cheltuieli cu colaboratori si onorarii	-844,461	-864,126	-1,210,130	-1,144,157	-65,973	-5%
Cheltuieli obiecte de inventar	-174,275	-99,907	-114,633	-101,894	-12,739	-11%
Total cheltuieli din exploatare	-11,629,308	-13,942,531	-14,026,315	-17,082,098	3,055,783	22%

Sursa: Balantele contabile de verificare;

In anul 2018, Societatea a inregistrat cheltuieli totale de 17.082.098 lei, in crestere fata de anul 2017 cu 21,78 %, in suma de 3.055.783 lei, cea mai mare influenta asupra cheltuielilor a avut-o schimbarea cablului tractor pe tronsonul Busteni Babele si Babele Pestera.

7 Situatia juridica a activelor TELEFERIC PRAHOVA SA

7.1 Active aflate sub ipoteca in favoarea BANCA COMERCIALA ROMANA

La data de 20.06.2013, Societatea a incheiat cu Banca Comerciala Romana contractul de imprumut in suma de 9.000.000 lei, constituind in favoarea Bancii o serie de garantii in vederea garantarii indeplinirii exacte si la timp a tuturor obligatiilor asumate prin contract.

Contractul de ipoteca imobiliara a fost inregistrat de Banca pentru asigurarea publicitatii si opozabilitatii fata de terti si in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare – AERGM, conform prevederilor din contract.

Garantiile pe care Teleferic Prahova SA le-a constituit in favoarea bancii sunt prezentate centralizat in tabelul de mai jos:



Plan de reorganizare a activității SC TELEFERIC PRAHOVA SA

Terenuri/Constructii	Locatie
CF NR. 21891 – statie telecab. C2000 – 545 mp (546 masurata)	Sinaia Cota 2000
CF NR. 2300 – statie Sinaia – 2538 mp	Statie Sinaia
CF NR. 21074 – telecab. C1400 – C2000 – stalp 1 – 179 mp	Sinaia
CF NR. 21020 – telecab. C1400 – C2000 – stalp 2 – 181 mp	Sinaia
CF NR. 21036 – telecab. C1400 – C2000 – stalp 3 – 294 mp	Sinaia 1400
CF NR. 2299 – statie telecab. C1400 – 1256 mp	Sinaia 1400
CF NR. 21075 – telecabina C1400 – C2000 – stalp 4 – 60 mp (58 mp masurata)	Sinaia
CF NR. 21123 – telecab. Cota 1400 – Cota 2000 – stalp 5 – 95 mp	Sinaia
CF NR. 21047 - statie inf. Telesc. V. Dorului + contragreutate + stalp 1 – 853 mp	Sinaia
CF NR. 21015 – telesc. V. Dorului – cabina observare – 4 mp	Sinaia
CF NR. 21070 – telesc. V. Dorului – stalp 2 – 5 mp	Sinaia
CF NR. 21049 – telesc. V. Dorului – stalp 3 – 5 mp	Sinaia
CF NR. 21023 – telesc. V. Dorului – stalp 4 – 6 mp	Sinaia
CF NR. 21021 – telesc. V. Dorului – stalp 5 – 6 mp	Sinaia
CF NR. 21056 – telesc. V. Dorului – stalp 6 – 6 mp	Sinaia
CF NR. 21041 – telesc. V. Dorului – stalp 7 – 6 mp	Sinaia
CF NR. 21065 – telesc. V. Dorului – stalp 8 – 6 mp	Sinaia
CF NR. 21042 – telesc. V. Dorului – stalp 9 – 7 mp	Sinaia
CF NR. 21017 – telesc. V. Dorului – stalp 10 – 8 mp	Sinaia
CF NR. 21069 – telesc. V. Dorului – stalp 11 – 6 mp	Sinaia
CF NR. 21043 – telesc. V. Dorului – stalp 12 – 7 mp	Sinaia
CF NR. 21027 – telesc. V. Dorului – stalp 13 – 8 mp	Sinaia
CF NR. 21035 – telesc. V. Dorului – statie sup.+cabina obs.+stalp 14 + garaj – 998 mp	Sinaia
CF NR. 21044 – teleschi V. Dorului – statie sup. + pilon de capat + contragreutate – 169 mp	Sinaia
CF NR. 21024 – teleschi V. Dorului – statie inf. + pilon de capat – 70 mp	Sinaia
CF NR. 21025 – teleschi V. Dorului – stalp 1 – 10 mp	Sinaia
CF NR. 21057 – teleschi V. Dorului – stalp 2 – 10 mp	Sinaia
CF NR. 21033 – teleschi V. Dorului – stalp 3 – 11 mp	Sinaia
CF NR. 21066 – teleschi V. Dorului – stalp 4 – 9 mp	Sinaia
CF NR. 21064 – teleschi V. Dorului – stalp 5 – 11 mp	Sinaia
CF NR. 21040 – teleschi v. Dorului – stalp 6 – 11 mp	Sinaia
CF NR. 21039 – teleschi V. Dorului – stalp 7 – 9 mp	Sinaia
CF NR. 21034 – teleschi V. Dorului – stalp 8 – 9 mp	Sinaia
CF NR. 21012 – teleschi V. Dorului – stalp 9 – 10 mp	Sinaia
CONSTRUCTII TELESCHI CLABUCET SOSIRE – CF. NR. 237/69 – 366 mp	Predeal
CONSTRUCTII TELESCHI CLABUCET SOSIRE – CF NR. 237/68 – 847 mp	Predeal
CONSTRUCTII TELESCHI CLABUCET PLECARE – CF NR. 237/59 – 109 mp	Predeal
CONSTRUCTII TELESCHI CLABUCET PLECARE – CF NR. 237/58 – 133 mp	Predeal
TELESCAUNE CLABUCET – CF NR. 237/6 – 1756 mp	Predeal
TELESCAUNE CLABUCET – CF NR. 237/5 – 3113 mp	Predeal



Plan de reorganizare a activității SC TELEFERIC PRAHOVA SA

Bunuri mobile / Instalatii Transport	Locatie	Bunuri mobile / Instalatii Transport	Locatie
Statie inferioara telesc.Cota 1400	Sinaia	Laptop Sony VPCEB39 (Iordache)	Sinaia
Statie superioara telesc.Cota 2000	Sinaia	Sursa Rack Server	Sinaia
Cabina modulara K 1527	Sinaia	Inregistrator server	Sinaia
Cabina modulara K 1527	Sinaia	PC AP 1920-057EE Black (secretariat)	Sinaia
Panouri gard	Sinaia	Echipament server	Sinaia
Statie sup.telescaun C 1400 (2022)	Sinaia	Laptop VPC-Z21V9E/B	Sinaia
Garaj telescaun C 1400 (2022)	Sinaia	Sistem PC WIND TOP AE 1920-240EE	Sinaia
Baraca metalica 6 x 8 M	Sinaia	Sistem PC WIND TOP AE 1920-240EE	Sinaia
Teleferic cu cabina CT 1400	Sinaia	MSI-Sistem PC WIND TOP	Sinaia
Teleferic cu cabina CT 1400-2000	Sinaia	MSI-Sistem PC WIND TOP	Sinaia
Skilift Varful cu Dor	Sinaia	Laptop Sony VAIO (Muscalu)	Sinaia
Statie inferioara self	Sinaia	Laptop Apple Air 13	Sinaia
Teleski Valea Dorului Sinaia 1	Sinaia	Server email Western HDD NAS	Sinaia
Teleski Valea Dorului Sinaia 2	Sinaia	Calculator PC 2 NET INTEL P4	Sinaia
Telescaun Valea Dorului	Sinaia	Video Server	Sinaia
Teleschi Furnica	Sinaia	Masina de batut zapada Prinoth	Sinaia
Rezervor apa fibra sticla	Sinaia	Masina de batut zapada T4S	Sinaia
Grup pompare	Sinaia	Instalatie cherlift 4 locuri	Sinaia
Instalatie incalzire centrala	Sinaia	Nissan Patrol GR JN1TDSY61U0301147	Sinaia
Schela otel	Sinaia	Masina cu senile NASU NA 180	Sinaia
Instalatie incalzire-2 Cota 1400	Sinaia	Auto Nissan patrol Gr.3oLuxury KH4W	Sinaia
Instalatie incalzire-2 Cota 2000	Sinaia	Nissan Pick up double BVM-Pack sport	Sinaia
Instalatie incalzire centrala	Sinaia	Masina de batut zapada Everest	Sinaia
Rezervor apa	Sinaia	Sistem automatizare telecabina Tr I	Sinaia
Rezervor apa	Sinaia	Toyota Hilux 4 x 4 BV 15 TEL	Sinaia
Instalatie incalzire centrala	Sinaia	Toyota Hilux 4 x 4 BV 24 TEL	Sinaia
Matrita	Sinaia	Toyota Hilux 4 x 4 BV 14 TEL	Sinaia
Biler Protherm 24kw Cota 2000	Sinaia	Toyota Hilux 4 x 4 BV 44 TEL	Sinaia
Mini statie de epurare SBR	Sinaia	Toyota Land Criser 4 x 4 BV 59 TEL	Sinaia
Baterie acumulator	Sinaia	Toyota Land Criser BV 68 TEL	Sinaia
Baterie automat compens putere reactiv	Sinaia	Huundai Galloper 2,5 TCI 66 TEL	Sinaia
Sistem cartele si control Acces Ax	Sinaia	Huundai Galloper 2,5 TCI	Sinaia
Sistem cartele si control Acces Ax	Sinaia	Teleferic cu cabina CT 1400 (2019)	Sinaia
LAP9HK7105712 Netebook Benk (Cincu)	Sinaia	Teleferic cu cabina CT 1400-2000 (2020)	Sinaia
Server internet	Sinaia	Teleski Valea Dorului (2040)	Sinaia
Monitor Touchscreen 15" TM2000	Sinaia	Telescaun Valea Dorului (2044)	Sinaia
Laptop CPU MBOOK PRO 15"2,4 GHZ	Sinaia	Trifor	Sinaia
Calculator contabilitate	Sinaia	Trifor	Sinaia



Plan de reorganizare a activității SC TELEFERIC PRAHOVA SA

Bunuri mobile / Instalații Transport	Locație	Bunuri mobile / Instalații Transport	Locație
Palan C85 3 tone	Sinaia	ANG-FM611E3 Cuptor electric mixt	Sinaia
Palan C85 6 tone	Sinaia	MET-E2070120 Hota de perete	Sinaia
Autoturism Jeep Grand Cherokee Laredo	Sinaia	ANG-291 FAG Masina de gatit	Sinaia
Autoturism Jeep Grand Cherokee	Sinaia	MOD 70 70 FRE 10 fripteuza electrica	Sinaia
Autocamion kaki ser.motor 251679	Sinaia	MOD-65 70FTRG FRY-TOP pe gaz	Sinaia
Dacia Pick up 1,9D 4 x 4 PU E1 MD 4	Sinaia	MOD-70 70BME BAIN-MARIE Electric	Sinaia
Autoturism mixt Dacia 1307	Sinaia	MET-E1130200 Hota Centrala	
Masina batut zapada ROLBA	Sinaia	Reg. viteza	Sinaia
Masina batut zapada ROLBA	Sinaia	TED-TF04EKOGN masa refrigerata gastr.	Sinaia
Copiator digital Canon IR 2016	Sinaia	MET-TAP 20 Masa dulap	Sinaia
Telefon Mobil QTEK 9100 Papadopol	Sinaia	MET-TAV 14 Masa dulap	Sinaia
Telefon Mobil QTEK 9100 Pricop	Sinaia	TED-AF06EKOTN Dulap frigorific	Sinaia
Birou cu paravan "A" Secretariat	Sinaia	TED-AF06EKOTN Dulap frigorific	Sinaia
Canapea 2L "Penny" Secretariat	Sinaia	MET-VMM 10 Masa pentru spalare	Sinaia
Birou UFFIX TAZIO Director	Sinaia	EUT-ST70 Masina de spalat farfurii	Sinaia
Corp cu 3 sertare director	Sinaia	MET-TGP 10 suport	Sinaia
Masa consiliu	Sinaia	MET-VNB Masa calda Self-Service	Sinaia
Dulap 4 usi (2 usi sticla) director	Sinaia	MET-VNB 15 Masa calda Self-Service	Sinaia
TV Plasma KONTR KPFD-4210	Sinaia	MET-TSV 12 Masa rece Self-Service	Sinaia
Echipament electronic pt.videoconf.	Sinaia	MET-VRP 15 Masa refrigerata	Sinaia
Echipament electronic pt.videoconf.	Sinaia	FIR-LAROMAGNOLA Masina taiat legume	Sinaia
Camera suprabeghere	Sinaia	SCO-B21AS-M Masina cuburi gheata	Sinaia
Plasma Panasonic VIERA TH 42PY8P	Sinaia	MAC-O550 Grup Storcator citrice	Sinaia
Receiver SA-BX 500EG-Kpanasonic	Sinaia	MCE-SAE 2 Expresor electronic	Sinaia
Therapy air ion	Sinaia	MET-TLVI 16 Masa pt.spalat legume	Sinaia
Therapy air ion	Sinaia	Amplificator PA-9336	Sinaia
TED-AFO7EKOTN Dulap frigorific	Sinaia	Amplificator disco L800	Sinaia
TED-AFO7EKOTB Dulap de congelare	Sinaia	TV Plasma Viera Panasonic TH-42PV8P	Sinaia
TED-AFO7KOTN Dulap frigorific	Sinaia	Difuzor de perete 150W KD-1202	Sinaia
Spalator	Sinaia	Mixer Audio - CFX 12	Sinaia
Masina de curatat cartofi	Sinaia	Amplificator putere PA 9348	Sinaia
MET E BGI 14 Spalator	Sinaia	Matrice audio PX - 8000	Sinaia
MOD-110 120PCG Masina de gatit pe gaz	Sinaia	Sobita ulei universal W 401 VL	Sinaia
MOD-110 90FTRG FRY-TOP pe gaz	Sinaia	Canapea Barcelona	Sinaia
MOD 110 40 FRG13 Fripteuza pe gaz	Sinaia	Canapea Barcelona	Sinaia
MOD 110 40 PLC element neutru	Sinaia	Camera video tip Bullet IP 7361	Sinaia
MOD 110 50BMG BAIN-MARIE pe gaz	Sinaia	Network camera IP 7361	Sinaia
MET-C1180380 Hota centrala	Sinaia	Apple Iphone 4 16 GB Black	Sinaia
		Foto system	Sinaia



Bunuri mobile / Instalatii Transport	Locatie
Camera video Axis Surveillance	Sinaia
Camera video Axis Surveillance	Sinaia
Camera video Axis 2110 network	Sinaia
Statie reglare presiune si cond.gaze	Predeal
Cabina modulara K 1527 speciala	Predeal
Cabina modulara K 1527 speciala	Predeal
Cabina modulara K 1527 speciala	Predeal
Cabina modulara K 1527 speciala	Predeal
Skilift Vectris nr.28920	Predeal
Café-bar Predeal statie super (1021)	Predeal
Teleferic Clabucet Predeal 1 (2014)	Predeal
Telescaun 2 Predeal (2016)	Predeal
Skilift Predeal (2017)	Predeal
Teleski 2 Predeal (2023)	Predeal
Chiosc aluminiu ptr.vinzare bilete	Predeal
Teleski Clabucet Predeal 3	Predeal
Telescaun debrail 4 loc.Clabucet	Predeal
Instalatie incalz.centrala	Predeal
Sistem cartele si control Acces Ax	Predeal
Palan C85 3 Tone	Predeal
Rotopercutor GBH4	Predeal
Palan manual cu clichet si lant gall	Predeal
Teleski Clabucet Pred (2084)	Predeal
Masina batut zapada Kassbohrer	Predeal
Network camera IP 7361	Predeal
Network camera IP 7361	Predeal
Foto system	Predeal
Camera video Axis Surveillance	Predeal
Camera video Axis Surveillance	Predeal
Casa de bani	Predeal

7.2 Active aflate sub sechestrul ANAF – AFP Contribuabili Mijlocii

Conform proceselor-verbale de instituire a masurilor asiguratorii nr.111/13.11.2014, 138095/07.11.2014,138100/07.11.2014,138099/07.11.2014,138098/07.11.2014,138096/07.11.2014, 138094/07.11.2014,142/29.06.2016 si 222/03.11.2016, a fost instituit sechestrul asigurator asupra bunurilor mobile si imobile din proprietatea societatii.

Valoarea de evaluare a activelor corporale pentru care ANAF a instituit masura asiguratorie este in valoare totala de **8.178.094 lei** (fara TVA).



8. Aspecte preliminare privind procedura de reorganizare judiciara a Societatii

Prin incheierea de sedinta din data de 21 noiembrie 2016 pronuntata in Dosarul nr. 5306/62/2016 aflat pe rolul Tribunalului Brasov, Sectia a II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal, a fost deschisa procedura insolventei impotriva societatii, potrivit dispozitiilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.

Prin incheierea de sedinta mentionata mai sus, Administrator Judiciar provizoriu al TELEFERIC PRAHOVA SA a fost desemnat Consortiul format din TANASA SI ASOCIATII SPRL si SIERRA QUADRANT FILIALA BUCURESTI SPRL, cu atributiile conferite de art. 58 din Legea nr. 85/2014, cu supravegherea activitatii debitoarei.

In cadrul sedintei Adunarii Creditorilor din data de 27.02.2017 creditorii au hotarat cu un procent de 94,67% din total creante prezente la vot, desemnarea si confirmarea Consortiului de Administratori Judiciari.

Conform Hotararii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 04.01.2017, convocata de Consortiul de Administratori judiciari, dna. ROSU COSTINELA CRISTINA a fost desemnata in functia de Administrator Special al Societatii. De la data desemnarii Administratorului special, conform prevederilor art. 55 din Legea 85/2014, Adunarea Generala a Actionarilor/ Consiliului de Administratie si-a suspendat activitatea.

Tabelul provizoriu al creantelor debitoarei TELEFERIC PRAHOVA a fost publicat initial in Buletinul Procedurilor de insolventa nr. 3608/22.02.2017, dupa care tabelul rectificat a fost publicat in Buletinul Procedurilor de insolventa nr. 3773/24.02.2017.

Conform anuntului publicat in BPI nr.2408/07.02.2017 Administratorul Judiciar a depus la dosarul de fond raportul preliminar asupra cauzelor si imprejurarilor care au condus la aparitia starii de insolventa si asupra posibilitatilor de reorganizare a Societatii.

Concluzia preliminară privind cauzele care au determinat starea de insolventa au scos în evidență următoarele cauze care au dus la apariția acesteia :

- Managementul defectuos al echipei manageriale pana in anul 2015
- Blocajul financiar generat de popririle asupra conturilor bancare
- Scaderea continua a vanzarilor pe fondul contextului macroeconomic general si a timpului meteorologic nefavorabil desfasurarii activitatii de transport pe cablu

Evolutia ascendenta a datoriilor curente, erodarea capitalurilor proprii prin acumularea de pierderi din activitatea operationala, au condus la imposibilitatea Societatii de a se mai putea finanta suplimentar din surse externe.

Datoriile totale au cunoscut in ultimii doi ani o evolutie ascendenta, ceea ce denota dificultati in procurarea fondurilor necesare pentru indeplinirea angajamentelor asumate, o lipsa temporara de lichiditati si o incapacitate a Societatii de a genera suficiente fluxuri nete de numerar pentru acoperirea datoriilor curente, fapt ce a condus la aparitia starii de insolventa.

Sub aspectul raspunderii membrilor organelor de conducere carora le-ar fi imputabila starea de insolventa a TELEFERIC PRAHOVA SA, Administratorul judiciar, pe baza documentelor puse la dispozitie pana in momentul de fata, nu a identificat pana in acest moment fapte care sa poata fi incadrate in vreuna din prevederile art 169 din Legea nr 85/2014 privind procedura insolventei .

9 Premisele Planului de Reorganizare



9.1 Îndeplinirea condițiilor preliminare pentru depunerea Planului de Reorganizare

Planul de reorganizare este fundamentat pe normele prevăzute de Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Aceasta prevede în mod specific procedura reorganizării judiciare, ca modalitate de redresare a activității economice a unei societăți aflate în insolvență sau într-o stare iminentă de insolvență. Scopul final al oricărei acțiuni de reorganizare judiciară este salvarea de la faliment a Societății aflate în incapacitate temporară de plată. Modul în care Societatea intenționează să evite falimentul trebuie prezentat spre aprobare creditorilor sub forma unui document care poartă numele de „Plan de Reorganizare”.

Prin prisma prevederilor Legii 85/2014, societatea față de care s-a deschis procedura insolvenței, are posibilitatea de a-și continua existența în circuitul economic, prin reorganizarea întregii sale activități pe baza unui plan de reorganizare, care, conform art.133 alin. (1) „va indica perspectivele de redresare în raport de posibilitățile și specificul activității debitorului, cu mijloacele financiare disponibile și cu cererea pieței față de oferta debitorului, și va cuprinde măsuri concordante cu ordinea publică [...]”.

În temeiul art. 132 alin (1) lit. a) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, prezentul plan de reorganizare este propus de către Administratorul Judiciar al societății TELEFERIC PRAHOVA SA.

Administratorul Judiciar al debitoarei înțelege să depună un Plan de Reorganizare a activității societății, pentru a evita riscul ajungerii acesteia în procedura falimentului și în vederea asigurării unei despăgubiri juste creditorilor, astfel cum prevede Legea insolvenței. Planul de Reorganizare astfel propus de către Administratorul judiciar al Societății este menit să ofere o alternativă preferabilă de la un curs iminent al falimentului Societății și menținerea acesteia în mediul de afaceri.

Destinatarii planului de reorganizare sunt judecătorul-sindic și creditorii înscrși în tabelul definitiv de creanțe.

Condițiile preliminare pentru depunerea Planului de reorganizare a activității Societății conform art. 132 alin (1) lit. b) din Legea 85/2014 au fost îndeplinite după cum urmează:

- Conform art. 67 alin. (1) lit. g) intenția de reorganizare a activității Societății a fost exprimată de către aceasta la deschiderea procedurii insolvenței depunând atasat cererii de deschidere intenția manifestată de Societate de a-și reorganiza activitatea pe baza unui plan de reorganizare. De asemenea, administratorul judiciar a precizat în cadrul raportului prevăzut de art. 97 din legea 85/2014 faptul că activitatea Societății poate fi reorganizată pe baza unui plan de reorganizare;
- Tabelul definitiv de creanțe împotriva Societății afișat și transmis la grefa instanței în data de 19 MARTIE 2019 și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență la aceeași dată, prin grija Administratorului Judiciar;
- Societatea nu a mai fost subiect al procedurii de insolvență conform prevederilor Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
-
- Administratorul Judiciar și-a exprimat opinia asupra perspectivelor de reorganizare ale activității societății debitoare în raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență și asupra posibilităților de reorganizare a debitoarei, conform prevederilor art. 58 alin.(1) lit b) și art. 97 alin.(1) lit. a);
- Planul de reorganizare a fost propus de către Administratorul Judiciar al Societății, în conformitate cu prevederile art.132 alin.(1) lit.b) din Legea 85/2014, în cadrul termenului instituit de acest articol de lege;



Nici Societatea și niciun membru al organelor de conducere al acesteia nu a fost condamnat definitiv pentru niciuna din infracțiunile prevăzute de art. 132 alin (4) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

9.2 Principiile Planului de Reorganizare

Principalele premise de la care pleacă reorganizarea TELEFERIC PRAHOVA SA sunt următoarele:

- Continuarea activității TELEFERIC PRAHOVA SA pe perioada de reorganizare;
- Procedura de reorganizare și eficientizare a costurilor începută în anul 2016, precum și reorganizarea vânzării de publicitate și închirierea spațiilor comerciale deținute, creează posibilitatea de generare ulterioară de fluxuri de numerar ce permit efectuarea de distribuiri către creditori;
- Fata de ipoteza lichidării companiei și vânzării forțate a activelor deținute, menținerea operării companiei determină fluxuri superioare de numerar către creditori, menținerea locurilor de muncă și generarea de venituri suplimentare la bugetul de stat;
- La sfârșitul perioadei de reorganizare, TELEFERIC PRAHOVA SA va fi complet reintegrată în circuitul economic.

9.2.1 Documentele care au stat la baza întocmirii previziunilor financiare ale Planului de Reorganizare

Pentru întocmirea prezentului Plan de reorganizare, au fost avute în vedere ipoteze adaptate condițiilor actuale ale pieței precum și următoarele documente:

- Planul de afaceri întocmit de Administratorul Judiciar cu sprijinul managementului Societății, bazat pe o estimare realistă a performanțelor produselor Societății pentru o perioadă de 3 ani în contextul actual al pieței și ținând cont de faptul că activitatea Societății este deja stabilizată, iar structura de costuri nu va mai varia semnificativ;
- Tabelul definitiv de creanțe împotriva Societății afișat și transmis la grefa instanței în data de 19 MARTIE 2019 și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență la aceeași dată;
- Raportul de evaluare a patrimoniului Societății întocmit de APPRAISALS & CONSULTING DIVISION SRL, având ca dată de referință 26.06.2017, cu scopul de a determina valoarea de evaluare a activelor Societății în ipoteza continuării activității prin reorganizare și valoarea de evaluare a activelor Societății în ipoteza vânzării forțate.

9.2.2 Durata Planului de Reorganizare

În vederea acoperirii într-o cât mai mare măsură a pasivului Societății, se propune implementarea planului de reorganizare pe o durată minimă de 36 de luni, termen prevăzut de art. 133 din Legea nr. 85/2014, cu aplicabilitate de la data confirmării acestuia de către judecătorul sindic.

În conformitate cu prevederile art. 139, alin (5) din Lege, în cazul în care va fi necesar, „*modificarea planului de reorganizare, inclusiv prelungirea acestuia se poate face oricând pe parcursul procedurii de reorganizare, fără a se putea depăși o durată totală maximă a derulării planului de 4 ani de la confirmarea inițială. Modificarea poate fi propusă de către oricare dintre cei care au vocația de a propune un plan, indiferent dacă au propus sau nu planul. Votarea modificării de către adunarea creditorilor se va face cu creanțele rămase în sold, la data votului, în aceleași condiții ca și la votarea*”. În conformitate cu prevederile articolului menționat, în cazul în care pe parcursul executării planului de



reorganizare vor apărea modificări cu privire la strategia de reorganizare (și în principal ne referim la posibile fuziuni cu alte entități din grup), planul va putea fi modificat, cu îndeplinirea condițiilor legale.

Debitoarea ia în considerare ca perioada de reorganizare să fie încheiată mai devreme în condițiile în care sunt identificate surse pentru plata anticipată a creanțelor potrivit Programului de Plati.

Pe durata reorganizării, activitatea societății debitoare va fi condusă de către Administratorul Special, având atribuții de implementare a măsurilor de restructurare prevăzute prin plan, debitorul păstrându-și dreptul de administrare prin Administratorul Special, sub supravegherea Consorțiului de Administratori Judiciari.

Debitorul va prezenta trimestrial rapoarte Comitetului creditorilor asupra situației financiare a averii acestuia. Ulterior aprobării de către comitetul creditorilor, rapoartele vor fi înregistrate la greșă tribunalului, iar debitorul va notifica această tuturor creditorilor, în vederea consultării documentului.

9.2.3 Premise de recuperare a creanțelor în Plan

Obiectivul fundamental al Planului de Reorganizare îl constituie continuarea activității Companiei, ca premisa a maximizării gradului de recuperare a creanțelor creditorilor.

În conformitate cu Tabelul Definitiv al Creanțelor, masa credală a TELEFERIC PRAHOVA SA la data deschiderii procedurii este formată dintr-un număr de 38 creditori, însumând **25.460.233,72 lei**, din care creanțele sub condiție rezolutorie însumează **3.490.574 lei**. Suma de **3.490.574 lei** face obiectul unui litigiu și în funcție de decizia instanței de judecată competente, va fi achitată conform acesteia.

9.2.4 Evaluarea activelor Companiei

În conformitate cu art. 61 din legea 85/2014, Administratorul Judiciar a desemnat ca evaluator societatea APPRAISALS & CONSULTING DIVISION SRL.

Având în vedere scopul evaluării, în calcularea valorii de piață, Evaluatorul a ținut cont de ipotezele de funcționare ale Societății, respectiv în ipoteza continuării activității prin reorganizare ("Going Concern"), cât și în ipoteza vânzării forțate în lichidare.

Metoda utilizată de evaluator pentru estimarea valorii activelor este metoda „Valoare de piață”, așa cum este definită în SEV 100 – CADRUL GENERAL.

Raportul de evaluare a fost întocmit în luna Iunie 2017, având ca referință data de 26 iunie 2017.

9.2.4.1 Valoarea de piață în ipoteza reorganizării

Pentru cazul concret al evaluării proprietății ce face obiectul raportului de față, considerăm ca adecvate abordarea prin piață pentru teren, prin cost și cea prin venit.

Nu s-a considerat adecvată abordarea prin piață pentru întreaga proprietate deoarece, datorită crizei financiare manifestată în ultimii ani și a componentei proprietății, nu au fost identificate tranzacții pentru astfel de proprietăți.

Concluziile raportului de evaluare sunt prezentate mai jos :

Client: Societatea TELEFERIC PRAHOVA SA – societate în insolvență



Plan de reorganizare a activității SC TELEFERIC PRAHOVA SA

Utilizator: TELEFERIC PRAHOVA SA – societate în insolvență

Data raportului de evaluare: 26.06.2017

Data inspectiei: 10.06.2017-26.06.2017

Data evaluării: 26.06.2017

Evaluator autorizat: Postole Neculai, Evaluator Autorizat EPI, EI, Legitimatie 15508.

Compania de evaluare: APPRAISALS & CONSULTING DIVISION Membru Corporativ ANEVAR, Autorizație nr. 0347

Tip proprietate: Terenuri și mijloace fixe – 10 instalații cablu

Adresa proprietății: Sinaia, Busteni - jud. Prahova, Predeal, Brasov - jud. Brasov, Moroeni - jud. Dambovita, Paltinis - jud. Sibiu

Anul construirii: 1964 – Telescaun 1 și 2 Predeal; 1970 – telecabina Sinaia; 1978 – telecabina Busteni; 1982-telecabina Babele-Pestera

Utilizare existentă Proprietate cu destinație nerezidențială – activitate turistică

Curs de schimb valutar: 4,5673 LEI/EUR din 26.06.2017

VALOAREA DE PIATA estimată: **9.200.189 EUR / 42.020.016 LEI, din care:**

 Constructii 2.115.035 EUR / 9.660.000 LEI

 Terenuri 1.237.335 EUR / 5.651.280 LEI

 Alte mijloace fixe 5.847.819 EUR / 26.708.736 LEI

9.2.4.2 Valoarea de piață în ipoteza vânzării forțate

În ipotezele luate în calcul de către evaluator s-a avut în vedere un proces de lichidare la nivel individual sau în bloc, în conformitate cu procesul de lichidare menționat în art. 154 din legea 85/2014.

În ceea ce privește instalațiile de transport pe cablu, ținând cont de faptul că valoarea acestora de piață este direct dependentă de funcționarea în cadrul unei companii, evaluatorul a estimat, pe baza estimărilor furnizate de managementul Societății, un nivel al performanțelor financiare ce pot fi generate de către un tert pe piață din România, bazate pe nivelul actual al pieței, permițând în acest fel estimarea unui pret de vânzare al activelor.

Asadar din perspectiva instalațiilor de transport pe cablu, planul de afaceri se bazează pe cum ar putea, ipotetic, un tert, să repornească activitatea după întreruperea ei completă și vânzarea instalațiilor de transport pe cablu printr-un proces formal de lichidare judiciară.

Pentru estimarea valorii imobilizărilor corporale și a obiectelor de inventar, s-a analizat pretul care ar putea fi obținut în cazul în care vânzarea ar fi influențată de o anumită presiune exercitată asupra vânzătorului, limitând perioada de marketing avută la dispoziție.

9.3 Scenariul de faliment. Tratatamentul echitabil și corect acordat creditorilor

În ipoteza scenariului de faliment, societatea își încheie activitatea comercială, datoriile acumulate în perioada de observație sunt înscrise într-un tabel suplimentar de creanțe, iar creditorii urmează să se îndestuleze din activele societății. Datoria față de creditorii garanțati, Banca Comercială Română și ANAF va fi acoperită din activele societății aduse în garanția lor, iar restul creditorilor vor fi îndestulați din activele libere de sarcini.

Pentru a simula distribuțiile către fiecare categorie de creditori în scenariul de faliment, au fost luate în calcul valorile de piață estimate în ipoteza vânzării forțate, valoarea activului total fiind de 42.020.016



Plan de reorganizare a activității SC TELEFERIC PRAHOVA SA

lei, din care 29.667.310 lei reprezintă valoarea activelor garantate, iar 12.352.706 lei reprezintă valoarea activelor negarantate.

Din valoarea activelor totale se vor achita pro-rata cheltuielile de procedura estimate a fi în valoare de 10% și care sunt detaliate în cele ce urmează:

- 2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvență, inclusiv din fondurile obținute din vânzarea bunurilor din averea debitorului, suma care va fi inclusă în categoria cheltuielilor aferente procedurii de prevenire a insolvenței sau de insolvență (fond UNPIR);
- 2% cheltuieli cu managementul și arhivarea documentelor societății;
- 3% cheltuieli cu marketingul pentru vânzarea activelor, onorariu intermediar vânzare active;
- 3% Alte cheltuieli de administrare (ex: paza active, taxe, impozite, salariați etc.).

Astfel, creditorilor garantati, Banca Comerciala Romana și ANAF le va fi distribuită suma de **7.787.040 lei** din lichidarea activelor aflate în garanția lor, creditorii salariați vor primi suma de **152.694 lei**, reprezentând 100% din valoarea creanțelor aferente acestei categorii, din valorificarea activelor libere de sarcini, iar din restul sumei încasate din valorificarea bunurilor libere de sarcini vor fi achitate datoriile acumulate în perioada de observație, Ceilalți creditori înscrși la masa credală, creditorii bugetari și creditorii chirografari, vor putea avea recuperări de sume în ipoteza falimentului deoarece valoarea activelor libere de sarcini este îndeajuns de mare pentru a acoperi și plata acestor datorii.

10 Masurile și obiectivele Planului de Reorganizare

10.1 Sursele de finanțare ale Planului de Reorganizare

Sursele de finanțare a activității în perioada de reorganizare sunt reprezentate de:

- Incasările din activitatea curentă;
- Incasări din creanțe generate în perioada de observație;
- Valorificarea activelor neperformante

Estimările fluxurilor de numerar din activitatea curentă, precum și din recuperarea creanțelor generate în perioada de observație sunt estimate a fi suficiente pentru a finanța activitatea companiei, atât pentru plata datoriilor născute în perioada de observație, cât și pentru finanțarea ulterioară a nevoilor operaționale și distribuirea de fluxuri de numerar către creditori.

Totodată, compania își propune să vândă toate activele care nu sunt legate de activitatea de bază (autoturisme, mobilier, etc.).

În concluzie, principala sursă de numerar o constituie incasările din activitatea curentă, acestea fiind semnificativ influențate de creșterea profitabilității Societății, ca urmare a restructurării activității, în special în ceea ce privește reducerea costurilor, proces avansat la momentul redactării prezentului plan.

10.2 Măsurile operaționale de restructurare

Pe parcursul perioadei 21 Noiembrie 2016 – 31 Martie 2019 au fost luate măsuri operaționale de redresare a companiei TELEFERIC PRAHOVA SA, de reorganizare a activității și creștere a eficienței în operare.

În general, măsurile de redresare au vizat:

- Restructurarea costurilor companiei
- Reorganizarea vânzărilor



Plan de reorganizare a activității SC TELEFERIC PRAHOVA SA

Masurile operationale de redresare din perioada 21 Noiembrie 2016 – 31 Martie 2019 vor continua si pe perioada de aplicarea a Planului de Reorganizare, atat din punct de vedere al optimizarii costurilor, cat si al adaptarii vanzarilor la conditiile actuale ale pietei, dar si in ceea ce priveste dezvoltarea unor linii de venituri ce capitalizeaza bunurile Societatii precum si organizarea de evenimente.

Strategia de reorganizare este un act de decizie de maxima responsabilitate, 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 plata tuturor datoriilor inscise in Tabelul definitiv intr-o perioada de trei ani, conform bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de plati

De asemenea, Planul prevede:

- restructurarea operationala a activitatii societatii prin transferul unei parti de active, astfel incat sa se asigure conditiile propice pentru valorificarea actiunilor/partilor sociale detinute de societate pe perioada de implementare a planului;
- esalonarea unor datorii ale societatii pe intervalul de implementare a Planului, pentru a putea fi achitate de catre Societate.

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 in principal pe urmatoarele elemente, dupa cum urmeaza:

1. Sumele rezultate din activitatea de transport pe cablu.
2. Sumele rezultate din transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului, catre una sau mai multe persoane juridice, constituite anterior sau ulterior confirmarii planului.
3. Sumele rezultate din incasarea creantelor. Pentru realizarea acestei surse se vor renegotia termenele scadente de incasare astfel incat sa se poata respecta programul de plati propus.

Masurile avute in vedere pentru punerea in aplicare a planului conform elementelor mai sus prezentate, pot fi realizate prin implementarea in perioada de reorganizare a unor masuri de modificare a structurii de functionare a debitoarei care sa faca posibila, in principal, continuarea activitatii de transport pe cablu.

Prima Masura : In contextul existentei unui interes crescut din partea unor investitori locali, de achizitionare a activelor din Sinaia, active in valoare de 15.210.898 lei, conform raportului de evaluare elaborat de APPRAISALS & CONSULTING DIVISION SRL, avand ca data de referinta 26.06.2017, compuse din :

1. Active de natura terenurilor in suma de **795.880 lei**, cu urmatoarea componenta:



Plan de reorganizare a activității SC TELEFERIC PRAHOVA SA

Tip Bun	Oră	Localizare	Intabulat Nr Intabulat	Denumire	Nr CT	Nr CAD	Detalii (mp)	Valoare Evaluata EUR	Valoare Evaluata RON	
Teren	Sinaia	Sinaia, Cota 2000	Intabulat	Curti constructii	21891	545	545	13,780	62,890	
Teren	Sinaia	Sinaia	Intabulat	Curti constructii	20381	2300	2,538	59,590	271,940	
Teren	Sinaia	Sinaia, Str Telecabinei, Cota 1400-2000	Intabulat	Curti constructii	21074	21074	179	3,670	16,750	
Teren	Sinaia	Sinaia, Str Telecabinei, Cota 1400-2000	Intabulat	Curti constructii	21020	21020	181	3,720	16,980	
Teren	Sinaia	Sinaia, Str Telecabinei, Cota 1400-2000	Intabulat	Curti constructii	21036	21036	294	6,470	29,530	
Teren	Sinaia	Sinaia, Str Telecabinei, Cota 1400-Lot 5	Intabulat	Curti constructii	20369	2299	1,256	31,580	144,120	
Teren	Sinaia	Sinaia, Str Telecabinei, Cota 1400-2000	Intabulat	Curti constructii	21075	21075	58	1,100	5,020	
Teren	Sinaia	Sinaia, Str Telecabinei, Cota 1400-Lot 7-Stalp 5	Intabulat	Curti constructii	21123	21123	95	1,850	8,440	
Teren	Sinaia	Sinaia, Str Valea Dorului	Intabulat	Curti constructii	21047	21047	853	21,060	96,110	
Teren	Sinaia	Sinaia, Str Valea Dorului	Intabulat	Curti constructii	21015	21015	4	70	320	
Teren	Sinaia	Sinaia, Str Valea Dorului	Intabulat	Curti constructii	21070	21070	5	90	410	
Teren	Sinaia	Sinaia, Str Valea Dorului	Intabulat	Curti constructii	21049	21049	5	90	410	
Teren	Sinaia	Sinaia, Str Valea Dorului	Intabulat	Curti constructii	21023	21023	6	110	500	
Teren	Sinaia	Sinaia, Str Valea Dorului	Intabulat	Curti constructii	21021	21021	6	110	500	
Teren	Sinaia	Sinaia, Str Valea Dorului	Intabulat	Curti constructii	21056	21056	6	110	500	
Teren	Sinaia	Sinaia, Str Valea Dorului	Intabulat	Curti constructii	21041	21041	6	110	500	
Teren	Sinaia	Sinaia, Str Valea Dorului	Intabulat	Curti constructii	21065	21065	6	110	500	
Teren	Sinaia	Sinaia, Str Valea Dorului	Intabulat	Curti constructii	21042	21042	7	120	550	
Teren	Sinaia	Sinaia, Str Valea Dorului	Intabulat	Curti constructii	21017	21017	8	140	640	
Teren	Sinaia	Sinaia, Str Valea Dorului	Intabulat	Curti constructii	21069	21069	6	110	500	
Teren	Sinaia	Sinaia, Str Valea Dorului	Intabulat	Curti constructii	21043	21043	7	120	550	
Teren	Sinaia	Sinaia, Str Valea Dorului	Intabulat	Curti constructii	21027	21027	8	140	640	
Teren	Sinaia	Sinaia, Str Valea Dorului	Intabulat	Curti constructii	21035	21035	998	24,450	111,580	
Teren	Sinaia	Sinaia, Str Valea Dorului	Intabulat	Curti constructii	21044	21044	169	3,050	13,920	
Teren	Sinaia	Sinaia, Str Valea Dorului	Intabulat	Curti constructii	21024	21024	70	1,180	5,390	
Teren	Sinaia	Sinaia, Str Valea Dorului	Intabulat	Curti constructii	21025	21025	10	160	730	
Teren	Sinaia	Sinaia, Str Valea Dorului	Intabulat	Curti constructii	21057	21057	10	160	730	
Teren	Sinaia	Sinaia, Str Valea Dorului	Intabulat	Curti constructii	21033	21033	11	180	820	
Teren	Sinaia	Sinaia, Str Valea Dorului	Intabulat	Curti constructii	21066	21066	9	150	680	
Teren	Sinaia	Sinaia, Str Valea Dorului	Intabulat	Curti constructii	21064	21064	11	180	820	
Teren	Sinaia	Sinaia, Str Valea Dorului	Intabulat	Curti constructii	21040	21040	11	180	820	
Teren	Sinaia	Sinaia, Str Valea Dorului	Intabulat	Curti constructii	21039	21039	9	150	680	
Teren	Sinaia	Sinaia, Str Valea Dorului	Intabulat	Curti constructii	21034	21034	9	150	680	
Teren	Sinaia	Sinaia, Str Valea Dorului	Intabulat	Curti constructii	21012	21012	10	160	730	
TERENURI SINAIA / JUD PRAHOVA								7,406	174,400	795,880

2. Active de natura constructiilor, in suma de **2.955.980 lei**, cu urmatoarea



Plan de reorganizare a activității SC TELEFERIC PRAHOVA SA

Tip Bun	Oras	Localizare	Nr Inveniar	Denumire	Suprafata Construita	Suprafata Desfasurata	Valoare Evaluata EUR	Valoare Evaluata RON
Construcție	Sinaia	Sinaia Cota 2000	2020	Statie Telecabina	338	767	96,906	442,600
Construcție	Sinaia	Sinaia Cota 300	2019	Statie Telecabina	583	1749	238,500	1,089,300
Construcție	Sinaia	Sinaia Cota 1400	2019/2020	Statie Nod Sinaia	554	1109	155,190	708,800
Construcție	Sinaia	Sinaia Cota 1400 Telescaun	100027	Statie Inferioara	43	123	49,898	227,900
Construcție	Sinaia	Sinaia Cota 1400 Telescaun	100028	Statie Superioara	28	108	49,811	227,500
Construcție	Sinaia	Sinaia Cota 1400 Telescaun	100042	Statie Superioara	25	25	2,299	10,500
Construcție	Sinaia	Sinaia	100043	Garaj 21035 C4	50	50	4,598	21,000
Construcție	Sinaia	Sinaia Cota 2000	1022	Chiosc aluminiu	8	8	394	1,800
Construcție	Sinaia	Sinaia Cota 2000	1023	Baraca metalica	48	48	197	900
Construcție	Sinaia	Sinaia Valea Dorului Telescaun	2044	Construcție	225	225	32,995	150,700
Construcție	Sinaia	Sinaia Valea Dorului	2084	Construcție supraveghere	6	6	591	2,700
Construcție	Sinaia	Sinaia Valea Dorului	100036	Panouri gard	0	0	1,418	6,480
Construcție	Sinaia	Sinaia Valea Dorului	3003758	Gard parazapada	0	0	14,406	65,800
CONSTRUCTII SINAIA / JUD PRAHOVA							647,203	2,955,980

2. Active de natura instalatiilor de transport pe cablu, in suma de **11.459.038 lei**, cu urmatoarea componenta :

Tip Bun	Oras	Localizare	Nr Inveniar	Denumire	Valoare Evaluata EUR	Valoare Evaluata RON
Instalatii transport	Sinaia	Sinaia	200562	Teleferic cu Cabina	159,881	730,226
Instalatii transport	Sinaia	Sinaia	2005347	Sistem automatizare Telecabina	76,841	350,955
Instalatii transport	Sinaia	Sinaia Cota 1400	200561	Teleferic cu Cabina	27,057	123,623
Instalatii transport	Sinaia	Sinaia Valea Dorului	200564	Telescaun	18,384	83,967
Instalatii transport	Sinaia	Sinaia	100029/30/31	Cabina modulara speciala	6,658	30,409
Instalatii transport	Sinaia	Sinaia Valea Dorului	2041	Teleski	457	2,087
Instalatii transport	Sinaia	Sinaia Cota 1400	200220	Instalatie Cherlift 4 locuri	2,219,642	10,137,771
INSTALATII TRANSPORT SINAIA / JUD PRAHOVA					2,508,930	11,459,038

Masura avuta in vedere de echipa manageriala, prin care pot fi atrase surse importante de finantare a Planului de Reorganizare si de redresare a societății, o reprezintă transferul unei parti din bunurile aflate in patrimoniul societatii TELEFERIC PRAHOVA SA, catre o societate care va fi constituita ulterior confirmarii Planului, in conformitate cu prevederile art.133 alin.(5) lit.C din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, respectiv societatii nou infiintate care va avea denumirea de „TELEFERIC SINAIA” S.R.L. (denumita „societate beneficiara”) conform Dovezii privind disponibilitatea si rezervarea firmei emisa de catre Oficiul Registrului Comertului in data de 27.03.2019, urmand ca societatea-mama sa-si continue activitatea cu o noua structura a patrimoniului.

Societatea noua infiintata „TELEFERIC SINAIA” S.R.L. va fi constituita ulterior confirmarii planului si va avea urmatoarea structura a capitalului social:



Plan de reorganizare a activității SC TELEFERIC PRAHOVA SA

- societatea „TELEFERIC PRAHOVA ” S.A. – va detine 90% din capitalul social;
- societatea PROSPERYA FINANCIAL MANAGEMENT SRL – va detine 10% din capitalul social.

Analizand Bugetul de venituri si cheltuieli pe perioada celor trei ani de insolventa, se poate observa o maximizare a activitatii societatii -mama TELEFERIC PRAHOVA SA si profitabilitatea companiei nou infiintate, care in perioada mai sus amintita realizeaza un EBITA cumulat in suma de **6.687.127 lei** (tabel A).

Aceasta masura va duce la o rentabilizare superioara a sumelor care pot fi obtinute din valorificarea acestor active sau chiar a actiunilor detinute la aceasta societate.

Transferul activelor catre noua societate urmează a se realiza in primele 6 luni sau primul an de la confirmarea planului de reorganizare, aceasta fiind definita de Codul fiscal, ca "operațiunea prin care o societate transferă, fără a fi dizolvată, totalitatea sau una sau mai multe ramuri ale activității sale către altă societate, în schimbul transferării titlurilor de participare reprezentând capitalul societății beneficiare".

Din punct de vedere al Codului Fiscal, care se afla in concordanta cu Directiva 2006/112/CE a Consiliului din data de 28.11.2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, transferul integral sau partial de active si pasive, rezultat in urma unui transfer de afacere, este considerat o operatiune in afara sferei de aplicare a TVA.

O tranzactie de tip transfer de afacere din perspectiva TVA trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte, care sunt indeplinite pe in totalitate:

- Activele transferate trebuie sa constituie o structura distincta, capabila de a desfasura activitati economice in mod independent;
- La momentul tranzactiei, activele transferate trebuie sa contina toate componentele si caracteristicile necesare pentru a opera de sine statatoare;
- Dupa transfer, cumparatorul trebuie sa intentioneze sa continue activitatea si sa nu o lichideze imediat.

Pretul activelor transferate prin operatiunea mai sus mentionata va fi in suma de 15.210.898 lei si se va plati in perioada de derulare a planului de reorganizare.

Contractul prin care se va efectua transferul de active catre persona juridica TELEFERIC SINAIIA SRL, va contine prevederi legate de mentinere a sarcinilor instituite asupra activelor transferate, pana la indeplinirea efectiva a tuturor obligatiilor de plata a creantelor, asa cum sunt prevazute in contractul de transfer, respectiv planul de reorganizare.

Suplimentar, societatea nou rezultata va dobandi calitatea de fidejutor fata de debitoare pana la plata efectiva a sumelor in cuantum de **7.787.040,08 lei**, datorate catre creditorii garantati, a caror sume au fost recunoscute in Tabelul definitiv al creantelor publicat in BPI cu nr 5623 din data de 19.03.2019, respectiv:

1. Banca Comerciala Romana in suma de **4.163.721,08 lei**- Creanta garantata prin:
 - a. -ipoteka mobiliara asupra tuturor conturilor bancare deschise de imprumutant la creditor – conform contract de ipoteka mobiliara din 20.06.2013, cu modificarile ulterioare (inclusiv Actul additional nr.1 din 28.08.2015)
 - b. -ipoteka mobiliara asupra bunurilor mobile corporale, inclusiv cesiune in favoarea BCR a drepturilor ce decurg din contractele de asigurare incheiate pentru asigurarea tuturor bunurilor aduse – contract in garantie – conform contract de ipoteka mobiliara din 17.07.2013, cu modificarile ulterioare (inclusiv Actul additional nr.1 din 28.08.2015)
 - c. - ipoteka imobiliara asupra bunurilor imobiliare (terenuri si cladiri) - conform contract de ipoteka imobiliara din 17.07.2013 autentificat sub nr.689, de catre BNP "Autentica " prin notar public Bianca Alena Oprea



Plan de reorganizare a activității SC TELEFERIC PRAHOVA SA

d. - cesiunea tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare a bunurilor ce fac obiectul garantiilor in favoarea creditorului.

3. DGRFP BRASOV in suma de **3.623.319 lei** - Creante garantate in baza art.345 din Legea nr.207/2015 –garantie inscrisa in AEGRM, conform avizelor de ipoteca pentru bunuri mobile si sechestrul asiguratoriu instituit asupra bunurilor imobile ale societatii, conform Procese –verbale intocmite de ACM regiunea Brasov.

A doua Masura : Managementul societatii „TELEFERIC PRAHOVA ” S.A considera ca este oportuna pentru o mai buna separare a tipurilor de venit existente la nivelul societatii si o mai stricta monitorizare a activitatii de transport pe cablu, transferul activelor de natura “Terenuri” in patrimoniul societatii “ CLABUCET PLECARE ” SRL. Activele transferate dau posibilitatea fundamentarii actiunilor manageriale pe profile de activitate, fiecare activitate devine independenta una fata de cealalta

Societatea “CLABUCET PLECARE” SRL este detinuta de catre societatea „TELEFERIC PRAHOVA ” S.A , care are calitatea de asociat unic, fiind infiintata in anul 1992 si avand ca activitate principala “Hoteluri”.

Transferul activelor catre societatea CLABUCET PLECARE SRL urmează a se realiza in primele 6 luni sau primul an de la confirmarea planului de reorganizare.

Activele de natura “Terenuri” sunt in valoare de **1.314.300 lei**, conform raportului de evaluare elaborat de APPRAISALS & CONSULTING DIVISION SRL, avand ca data de referinta 26.06.2017, fiind compuse din :

Tip Bun	Oras	Localizare	Intabulat Neintabulat	Denumire	Nr CF	Nr CAD	Detalii (mp)	Valoare Evaluata EUR	Valoare Evaluata RON	
Teren	Predeal	Predeal Cabana Clabucet	Intabulat	Teren	101164	237/1/1/1/1/1/2	3,107	189,000	862,500	
TERENURI PREDEAL / JUD BRASOV								3,107	189,000	862,500
Teren	Brasov	Brasov	Intabulat	Arabil	121387	8255/1/2/	4,500	99,000	451,800	
TERENURI BRASOV / JUD BRASOV								4,500	99,000	451,800
TOTAL ACTIVE								7,607	288,000	1.314.300

Pretul activelor transferate prin operatiune mai sus mentionata va fi in suma de 1.314.300 lei si se va plati in perioada de derulare a planului de reorganizare.

Contractul prin care se va efectua transferul de active catre persona juridica CLABUCET PLECARE SRL va contine prevederi legate de mentinere a sarcinilor instituite asupra activelor transferate, pana la indeplinirea efectiva a tuturor obligatiilor de plata a creantelor asa cum sunt prevazute in contractul de transfer, respectiv planul de reorganizare.

Suplimentar, societatea va dobandi calitatea de fidejutor fata de debitoare pana la plata efectiva a sumelor in cuantum de 1.845.843 lei datorate catre creditorii garantati, a caror sume au fost recunoscute in Tabelul definitiiv al creantelor publicat in BPI cu nr. 5623/19.03.2019, respectiv:

1. DGRFP BRASOV in suma de 1.845.843 lei - Creante garantate in baza art.345 din Legea nr.207/2015 –garantie inscrisa in AEGRM, conform avizelor de ipoteca pentru bunuri mobile si sechestrul asiguratoriu instituit asupra bunurilor imobile ale societatii, conform Procese –verbale intocmite de ACM regiunea Brasov

A treia Masura : Societatea „TELEFERIC PRAHOVA ” S.A, in perioada 18.10.2001 – 31.03.2019, in baza contractului de asociere in participatiune nr. 01/01.09.2000 incheiat cu societatea SUSAI MONT



SRL, a realizat investitii reprezentate de construire/amenajare si modernizare Hotel Susai in suma de **8.754.727,32 lei**.

Suma mai sus mentionata este evidentiata in posturile balantiere in cont 231 "Imobilizari in curs de Executie ", urmand ca in urma expertizei contabile extrajudiciare aceasta sa fie recunoscuta in contul 212 "Constructii". In acel moment, contractul de asociere in participatiune va inceta, iar asociatia va intra in lichidare, in temeiul art.31 din contract, iar conform art. 30 din contract, astfel cum a fost modificat prin actele aditionale ulterioare, "Complexul turistic construit si finantat prin surse proprii de societatea TELEFERIC PRAHOVA SA, va fi proprietatea acestuia, iar terenul aferent constructiei va trece in folosinta, ca accesoriu al dreptului principal."

Ulterior dobandirii activului de catre societate, in temeiul art.31 din contractul de asociere mentionat anterior, managementul societatii „TELEFERIC PRAHOVA ” S.A considera ca este oportuna, pentru o mai buna separare a tipurilor de venit existente la nivelul societatii si o mai stricta monitorizare a activitatii de transport pe cablu, transferul activului de natura "Constructii – Hotel Susai" in patrimoniul societatii " CLABUCET PLECARE " SRL. Activele transferate dau posibilitatea fundamentarii actiunilor manageriale pe profile de activitate, fiecare activitate devine independenta una fata de cealalta

Societatea " CLABUCET PLECARE " SRL este detinuta de catre S.C. „TELEFERIC PRAHOVA " S.A , care are calitatea de asociat unic, fiind infiintata in anul 1992 , avand ca activitate principala "Hoteluri".

Pretul activelor transferate prin operatiunea mai sus mentionata se face la valoarea de evaluare a bunului Hotel Susai si se va plati in perioada de derulare a planului de reorganizare.

Contractul prin care se va efectua transferul de active catre persona juridica CLABUCET PLECARE SRL, va contine prevederi legate de mentinere a sarcinilor instituite asupra activelor transferate, pana la indeplinirea efectiva a tuturor obligatiilor de plata a creantelor, asa cum sunt prevazute in contractul de transfer, respectiv planul de reorganizare.

Suplimentar, societatea va dobandi calitatea de fidejutor fata de debitoare pana la plata efectiva a sumelor in cuantum de **556.734,47 lei** datorate catre creditorul garantat respectiv:

1. PRIMARIA ORAS PREDEAL in suma de 556.734,47 lei - pentru bunuri mobile si sechestrul instituit asupra bunurilor imobile ale societatii Susai Mont Srl, conform Proces – Verbal de sechestrul asupra bunurilor imobile 3472/06.03.2019– incheiat de Primaria Oras Predeal.

Transferul activelor catre TELEFERIC PRAHOVA SA urmează a se realiza in primele 6 luni sau primul an de la confirmarea planului de reorganizare.

Transferul activelor de la societatea TELEFERIC PRAHOVA SA, catre societatea CLABUCET PLECARE SRL, urmează a se realiza in prima jumatate a celui de-al doilea an de la confirmarea planului de reorganizare, pana cel tarziu la finalul celui de-al doilea an de la data confirmarii planului.



Plan de reorganizare a activității SC TELEFERIC PRAHOVA SA

Teleferic Sinaia Srl					
Produs/business :Sinaia					
	Telecabina Sinaia - Cota 1400	2019_2020	2020_2021	2021_2022	Consolidat
	Telecabina Sinaia Cota 1400 - Cota 200				
	Telescuan Sinaia Cota 1400 -Cota 2000				
	Telescuan Valaea Dorului				
A REVENUES		5,360,332	5,694,081	5,709,505	16,753,819
a001	Revenues from third parties	5,350,232	5,694,081	5,709,505	16,753,819
a0011	Sales product/services	4,993,023	5,336,872	5,352,296	15,682,191
a00111	Cable transportation	4,993,023	5,336,872	5,352,296	15,682,191
a0012	Advertising	36,564	36,564	36,564	109,691
a0014	Other	320,645	320,645	320,645	961,936
B COST OF SALES AND SERVICES		2,727,553	2,959,238	2,904,872	8,591,669
b001	Cost of raw materials, materials and goods	85,996	90,536	92,806	269,337
b0011	Cost of materials	85,996	90,536	92,806	269,337
b002	Third parties expenses related to sales	885,227	1,081,633	1,024,896	2,991,755
b0021	Repairs and maintenance	118,023	139,806	143,267	401,095
b0022	Utilities	500,139	674,763	674,763	1,849,664
b0023	Transport	58,436	58,436	58,436	175,308
b0025	Other services	208,629	208,628	148,430	565,687
b003	Personnel expenses related to sales	1,769,066	1,769,066	1,769,066	5,307,198
b005	Other ordinary expenses	17,304	17,304	17,304	51,912
C PROFIT		2,632,779	2,734,843	2,804,633	8,162,150
% FROM REVENUES		48.46%	48.04%	49.14%	48.55%
D TOTAL OPERATING EXPENSES (LOSS)		523,554	474,107	445,494	1,445,449
1	PERSONNEL COSTS	283,270	261,191	246,419	790,879
d001	Personnel costs including all taxes	283,270	261,191	246,419	790,879
2	MARKETING EXPENSES	0	0	0	0
3	ADMINISTRATIVE COSTS	63,508	45,093	41,055	149,666
d004	Rent of property	1,762	1,762	1,762	5,287
d005	Transport	42,440	39,653	35,581	117,675
d006	Travel	375	0	0	375
d007	Training	3,055	3,055	3,055	9,164
d008	Protocol	10,932	0	33	10,965
d009	Postage and communication	623	623	623	1,869
d010	Stationary and supplies	4,321	0	0	4,321
4	COMPANY OVERHEAD	176,918	167,823	161,213	505,954
d013	Legal fees	0	391	369	761
d014	External audit	92,767	85,536	80,699	259,002
d015	Repairs and maintenance	241	241	0	481
d016	Taxes	5,170	5,170	5,170	15,509
E CORPORATION OVERHEAD		0	0	0	0
F DEVELOPMENT COSTS		0	0	0	0
f001	New projects expenses	0	0	0	0
G TOTAL COSTS BEFORE PROVISIONS AND D&A		523,554	474,107	445,494	1,445,449
H PROVISIONS FOR CHARGES		0	0	0	0
I DEPRECIATION AND AMORTIZATION		601,966	601,966	601,966	1,805,898
g001	Tangible assets	601,966	601,966	601,966	1,805,898
g002	Intangible assets	0	0	0	0
J EBIT		1,485,374	1,659,470	1,754,122	4,299,222
% FROM REVENUES		27.42%	29.14%	30.73%	29.14%
K TOTAL NONOPERATING PROFIT (LOSS)		300,281	314,328	263,816	877,544
L PROFIT (LOSS) BEFORE TAXES (PBT)		1,787,267	1,973,808	1,997,290	5,176,733
K	INCOME TAX	419,637	479,206	512,219	1,411,062
k001	INCOME TAX	419,637	479,206	512,219	1,411,062
k002	DEFERRED INCOME TAX	0	0	0	0
M PROFIT (LOSS) AFTER TAX (PAT)		1,367,630	1,494,602	1,485,071	3,765,671
% FROM REVENUES		25%	26%	26%	26%
N NET DA		2,065,947	2,269,136	2,259,737	6,287,137
% FROM REVENUES		38.67%	39.72%	41.28%	39.91%



10.2.1 Monitorizarea nivelului de lichiditati si a profitabilitatii operationale ale Societatii

Nivelul fluxurilor de numerar si a profitabilitatii pe centrele de profit va fi monitorizat prin rapoarte de management trimise saptamanal si lunar catre Administratorul Judiciar, astfel:

- Fluxurile de numerar ale Societatii vor fi monitorizate la nivel lunar fata de previziunile si bugetul Societatii
- Contul de profit si pierdere, la nivel de centru de cost, va fi monitorizat lunar de catre Administratorul Judiciar, fata de nivelul previzionat in planul de reorganizare

Planul de Afaceri nu include investitii de capital pentru astfel de dezvoltari noi si de aceea, orice proiect nou va fi implementat doar in urma unei analize de profitabilitate si generare de fluxuri de numerar aliniate cu conditiile generale din contractul de credit restructurat, agreeate in prealabil de catre Comitetul Creditorilor. Astfel, orice proiect nou va trebui sa aiba un impact net pozitiv atat asupra profitabilitatii, cat si asupra fluxurilor de numerar ale Debitoarei.

10.2.2 Atributiile managementului Debitoarei in perioada de reorganizare judiciara

In urma confirmarii planului, conducerea activitatii societatii TEEFERIC PRAHOVA SA va fi facuta de catre Administratorul Special, sub supravegherea Administratorului Judiciar.

In perioada de observatie, Administratorul Judiciar impreuna cu managementul societatii au introdus reguli de guvernanta corporativa si politici de urmarire a proceselor pentru a crea mecanismele necesare urmarii proceselor de decizie. Cateva obiective sunt prezentate mai jos:

- Cadrul de guvernanta corporativa al companiei este definit intr-un Statut/Regulament de guvernanta corporativa;
- Cadrul de guvernanta corporativa tine cont de caracteristicile, activitatea si nevoile specifice ale societatii;
- Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa constituie angajamentul societatii de a se conforma cu principiile de guvernanta corporativa agreeate;
- Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa este actualizat cat de des este necesar, astfel incat sa reflecte cat mai fidel cadrul guvernantei corporative in companie;

Structura de guvernanta corporativa a Debitoarei are ca obiectiv:

- Sa permita Administratorului Special sa ofere consultanta strategica pentru companie si sa supravegheze managementul. Respectiv Administratorului judiciar posibilitatea de supraveghere a activitatii partilor implicate in management;
- Sa clarifice rolul si responsabilitatile conducerii executive, astfel incat sa faciliteze responsabilitatea acestora fata de societate, administrator judiciar, creditorii si actionari;
- Sa asigure un echilibru al autoritatii, astfel incat un singur individ sa nu detina puteri nelimitate.

10.2.3 Masuri comerciale si de marketing



Politica de Marketing care va fi definită pentru această perioadă de reorganizare, va lua în considerare atât factorii din mediul extern cât și factorii de influență din mediul intern, care vor influența evoluția societății.

De asemenea, Strategia de Vânzări se va construi pe principiul definirii și înțelegerii conceptelor "zona de grijă" și "zona de influență" și pe construcția în interiorul "zonei de influență". Astfel, atât pentru analiza mediului extern cât și a celui intern, ne vom raporta la factorii aflați în ambele "zone", dar măsurile le vom aplica doar factorilor aflați în "zona de influență".

MEDIUL EXTERN:

Factorii care ne influențează, dar care se afla în "zona de grijă" sunt:

- Conjunctura economică generală a țării
- Politica de credite a băncilor - dacă se va reveni la accesarea facilă a finanțării de către clienți, atunci consumul în acest sector economic va crește exponențial, pentru că încă există o nevoie naturală uriașă de dezvoltare (atât pentru persoane fizice cât și pentru comunități)
- Politicile și strategiile furnizorilor strategici pe piața locală și națională
- Evoluția monedei față de euro - cu impact direct asupra prețurilor de achiziție dar și a evoluției costurilor (utilități, combustibil, etc.).

Factorii care se afla în "zona de influență" sunt:

- Piața
- Jucătorii din piața

Astfel, prin Politica de Marketing se vor urmări următoarele aspecte:

- Prospectarea de piața
- Cunoașterea și dezvoltarea relațiilor cu clienții cu potențial repetitiv
- Prin acțiunea de prospectare de piața vor fi de asemenea identificați și oferiți toți clienții finali
- Cunoașterea concurenței va fi unul dintre obiectivele de importanță maximă pentru că pe baza acestei cunoașteri se stabilesc zonele de flexibilitate și de competitivitate în procesul de ofertare.

MEDIUL INTERN:

Factorii din "zona de grijă" nu sunt definiți pentru nici un fel de organizație. Se consideră că orice componentă a mediului intern poate fi influențată și controlată prin deciziile de management.

Factorii din "zona de influență" sunt:

- Condițiile de muncă
- Accesul la informații și la "know-how"
- Nivelul de pregătire al angajaților dar și luarea în considerare a unor planuri de dezvoltare pentru angajații cu performanțe deosebite
- Sistemul de proceduri de lucru specifice fiecărui departament

În economia de piață, orice organizație și în mod deosebit o organizație cu scop lucrativ își concepe o politică proprie, prin care își desenează direcțiile de evoluție în viitor, precum și modalitățile concrete de îndeplinire a acesteia, politica ce trebuie să-i asigure permanența pe piață și mai ales dezvoltarea de ansamblu.

În activitatea oricărei organizații alegerea strategiei de marketing marchează un moment important, ce finalizează etapa în care s-au definit misiunea și scopurile urmărite, pe baza unei analize atente și pertinente a situației sale.



Strategiile de succes sunt cele prin care se determina oportunitatea de piata si avantajul competitiv, avand la baza rezultatele controlului de marketing ce pun in evidenta: riscurile, situatiile favorabile, punctele tari si slabe ale organizatiei. Prin transpunerea lor in practica trebuie sa se creeze un asemenea sistem de raporturi intre intreprindere si mediul ambiant incat sa se asigure plasarea ei intr-o pozitie cat mai buna in confruntarea cu ceilalti competitori.

Oricat de precise si realiste ar fi obiectivele stabilite de catre societate, daca nu se aleg cai si mijloace adecvate de realizare, adica nu se adopta o strategie corespunzatoare, scopurile propuse nu se pot atinge. De aceea are foarte mare importanta in activitatea de marketing elaborarea strategiilor care ii asigura obtinerea performantelor vizate.

Misiunea firmei este de a oferi intotdeauna consumatorilor sai tot ceea ce este mai bun prin consolidarea valorii serviciilor, calitatea serviciilor, inovatia de raspundere la cerintele pietii, atragerea si retinerea oamenilor de calitate.

10.2.4 Masuri financiar – contabile

In vederea asigurarii desfasurarii in conditii normale a activitatii Societatii se impun urmatoarele masuri organizatorice de natura financiar-contabila:

- Asigurarea monitorizarii zilnice a operatiunilor financiar – contabile asigurand astfel evitarea unor erori de natura contabila;
- Urmărirea permanenta a indicatorilor financiari si operationali ai activitatii Societatii, in vederea luarii celor mai bune decizii manageriale si raportarea catre Administratorul Judiciar;
- Depunerea in termenul prevazut de lege a declaratiilor fiscale;
- Asigurarea arhivarii documentelor financiar contabile in conformitate cu Legea nr. 16/1996 - Legea Arhivelor Nationale privind modul de pastrare a documentelor, evidenta si inventarierea documentelor.

10.2.5 Masuri investitionale si de eficientizare a costurilor

Restructurarea costurilor companiei efectuata pe parcursul perioadei 21 Noiembrie 2016 – 31 Martie 2019, a vizat toate categoriile de cheltuieli, pornind de la costurile cu resursele umane, costuri de chirie, comunicatii (telefoane, internet etc), cheltuieli generale etc.

11. Previziunea situatiilor financiare ale Societatii in perioada de reorganizare judiciara

11.1 Ipoteze generale asupra planului de reorganizare

- Business planul este dezvoltat pe baza serviciilor existente in prezent in cadrul operatiunii TELEFERIC PRAHOVA SA.
- **Venituri**
 - Cresterea generala a veniturilor anuale pentru perioada 2019 si 2022 este estimata intre 5% si 10%;
 - Variatiile difera in functie de linia de business (Sinaia,Predeal,Busteni) si linia de venit:
 - **Cartele de transport pe cablu** – crestere bazata in principal pe cresterea fluxului de turisti si pe cresterea tarifelor de vanzare pentru toate zonele operate.



- **Inchirierea de spatii** – crestere bazata pe cresterea vanzarilor din spatii publicitare disponibile, a pietei de advertising pentru dispozitive mobile si a cresterii generale a ratei de penetrare a internetului ce se traduce intr-un numar total de utilizatori in crestere.
 - **Evenimente** – crestere bazata pe dezvoltarea evenimentelor cu potential de venituri ridicat.
- **Costuri**
 - Costurile lunare pentru anul 2019 estimate in linie cu nivelul inregistrat la inceputul anului 2018.
 - Cresterea costurilor pentru anii urmasori estimata in linie cu inflatia.
 - **EBITDA**
 - Majoritatea produselor sunt previzionate sa obtina un rezultat pozitiv in perioada 2019 - 2022, in general avand o margine de EBITDA intre 13% si 20%;
 - In urma masurilor operationale, toate produsele Companiei vor fi profitabile din punct de vedere operational.

11.2 Situatiile financiare previzionate

In realizarea Programului de Plati s-a tinut seama de situatiile financiare previzionate ale Companiei (Contul de Profit si Pierdere Previzionat si Fluxurile de Numerar Previzionate), prezentate in cele ce urmeaza.

Avand in vedere data de referinta a analizei istorice ca fiind 31 decembrie 2018, situatiile financiare previzionate au fost intocmite luand in calcul anul final ca si data de inceput 1 ianuarie 2019. Astfel, un an financiar previzionat este considerata perioada **1 ianuarie – 31 decembrie**.

11.2.1 Contul de Profit si Pierdere Previzionat (RON)

In tabelul de mai jos este detaliat contul de profit si pierdere previzionat aferent celor 3 ani ai planului de reorganizare. Veniturile aferente primului an de reorganizare sunt estimate a avea o crestere de fata veniturile inregistrate de societate in anul 2017, iar incepand cu anul II al planului de reorganizare acestea sunt prevazute a inregistra crestere succesive ca urmare a stabilizarii operatiunilor si a crearii premiselor necesare cresterii prin implementarea planului de reorganizare.

Rezultatul operational inainte de amortizare, dobanzi si taxe este in fiecare an din cei 3 ai planului de reorganizare pozitiv si inregistreaza un trend crescator. In cei 3 ani ai planului de reorganizare societatea va inregistra un profit operational cumulat in valoare de 16,663 milioane lei, reprezentand o profitabilitate medie pentru perioada planului de 40,18%.



Plan de reorganizare a activității SC TELEFERIC PRAHOVA SA

(sume in RON)	Anul I	Anul II	Anul III
Total venituri	19,711,563	21,649,567	23,281,571
Venituri din transport pe cablu	18,479,309	20,417,312	22,049,316
Venituri din alte servicii, din care:	1,232,254	1,232,255	1,232,255
Publicitate	361,725	361,725	361,725
Evenimente/Chirie	870,529	870,530	870,530
Cheltuieli directe, din care:	7,677,107	7,972,379	8,052,527
Cheltuieli cu personalul	4,324,323	4,336,235	4,343,269
Cheltuieli cu utilitatile	1,247,327	1,406,007	1,406,007
Cheltuieli cu reparatii/intretinere	623,927	728,759	760,455
Alte Cheltuieli operationale directe	1,481,530	1,501,378	1,542,796
Marja bruta	12,034,456	13,677,188	15,229,044
Cheltuieli indirecte	4,940,756	4,940,756	4,940,756
Cheltuieli cu personalul	2,340,543	2,340,543	2,340,543
Alte cheltuieli indirecte	2,600,213	2,600,213	2,600,213
Total cheltuieli	12,617,863	12,913,135	12,993,283
Rezultat operational (EBITDA)	7,093,700	8,736,432	10,288,288
Cheltuieli cu dobanzile	534,607	196,120	-
Impozit pe profit	816,651	1,135,310	1,415,579
Rezultat net al exercitiului	4,287,417	5,960,379	6,415,896

11.2.2 Situatia Fluxurilor de Numerar Previzionate (RON)

In estimarea fluxurilor de numerar aferente perioadei planului de reorganizare au fost utilizate urmatoarele ipoteze:

- Veniturile generate de evenimente sunt incasate in proportie de 60% in avans si 40% in termen de 20 de zile;
- Cheltuielile cu salariile sunt platite in luna in care sunt inregistrate, iar taxele aferente acestora sunt platite pana la data de 25 a lunii urmatoare;
- Cheltuielile inregistrate pentru organizarea evenimentelor sunt platite in luna in care sunt realizate;



Plan de reorganizare a activității SC TELEFERIC PRAHOVA SA

<i>(sume in lei)</i>	Anul I	Anul II	Anul III
Incasari din activitatea operationala	21,090,631	22,225,535	26,439,139
Incasari din servicii de transport pe cablu	18,812,445	20,847,349	22,560,953
Incasari din evenimente/chirii	1,378,186	1,378,186	1,378,186
Venituri extraordinare	900,000		2,500,000
Plati aferente activitatii operationale	15,186,402	15,497,430.00	15,027,511.00
Salarii	4,034,334	4,034,334	4,034,334
Taxe si alte plati curente catre bugetul de stat	3,464,002	3,842,952.00	3,324,250.00
Altele	6,728,450	6,690,516.00	6,739,299.00
Onorariu administrator judiciar	959,616	929,628.00	929,628.00
Impozit pe profit	-	-	-
Fluxuri nete de numerar operationale	5,904,229	6,728,105	11,411,628
Fluxuri de numerar financiare (plati dobanzi)	534,607	195,210	-
Fluxuri nete de numerar in perioada	5,369,622	6,532,895	11,411,628
Numerar disponibil la inceputul perioadei	1,800,000	1,939,242	1,217,277
Numerar disponibil la sfarsitul perioadei pentru plata datoriilor	7,169,622	8,472,137	12,628,905
Plati de creante Tabel Creditor	6,202,201	7,254,860	8,512,599
Numerar tampon pentru capital de lucru	971821	0	0
Numerar disponibil	1,939,242	1,217,277	4,116,306

Din fluxurile nete de numerar generate in perioada de reorganizare, Societatea va achita integral datoriile nascute in perioada de observatie care sunt scadente, in suma totala de **45.681.433** lei.

Datoriile nascute in perioada de observatie care nu sunt scadente, sunt incluse in fluxurile de numerar in platile curente, in functie de natura lor.

Avand in vedere ca pentru ceilalti creditori garantati planul de reorganizare va presupune valorificarea activelor ce sunt garantate acestora, platile se vor face din incasarile aferente acestor valorificari de active.

12 Programul de plata a creantelor. Categoriile de creante

12.1 Programul de plata a creantelor prevazut prin Planul de Reorganizare

Conform Legii nr. 85/2014 privind aplicarea procedurii insolventei, Programul de Plata a creantelor cuprinde:

- cuantumul sumelor datorate de TELEFERIC PRAHOVA SA creditorilor, pe care aceasta se obliga sa le plateasca creditorilor, dar nu mai mult decat sumele datorate conform tabelului definitiv



Plan de reorganizare a activității SC TELEFERIC PRAHOVA SA

de creante; in cazul creditorilor beneficiari ai unei cauze de preferinta sumele vor putea include si dobanzile;

- b. termenele la care Debitoarea urmeaza sa plateasca aceste sume.

Programul de plati presupune:

- plata creantelor salariale in integralitate in primele 90 de zile de executie ale Planului;
- plata creantelor garantate pentru creditorului garantat ANAF, prin valorificarea activelor garantate in favoarea acestuia intr-un termen maxim de 36 luni de la data confirmarii planului de reorganizare;
- plata creantelor garantate pentru creditorul garantat BANCA COMERCIALA ROMANA se va face din fluxurile de numerar generate de Societate pe perioada de reorganizare judiciara.

Situatia centralizata a programului de plati este prezentata mai jos, cea completa putand fi regasita in **Anexa nr. 1.**

RON	Anul 1	Anul 2	Anul 3	Total plati Anii I-III	Total plati
Creanțe garantate (art.159 alin.1)	3,800,000.00	3,763,721.00	223,319.00	7,787,040.00	7,787,040.00
Creanțe salariale (art.161 alin.3)	152,694.00	-	-	152,694.00	152,694.00
Creanțe bugetare (art.161 alin.5)	245,134.00	1,997,500.00	5,835,472.00	8,078,106.00	8,078,106.00
Creanțe chirografare (art. 161, alin. 8)	1,032,552.00	1,493,639.00	2,453,808.00	4,979,999.00	4,979,999.00
Creante detinute de furnizori indispensabili (Art.5, pct 23)	971,821.00	-	-	971,821.00	971,821.00
Creanțe subordonate (art. 161 alin. 10)			-	-	-
Total plăți efectuate prin Planul de Reorganizare	6,202,201.00	7,254,860.00	8,512,599.00	21,969,660.00	21,969,660.00

Sursa: Anexa 1 - Programul de Plati al creantelor inscise in Tabelul Definitiv al Creantelor TELEFERIC PRAHOVA SA

12.2 Descarcarea de obligatii si de raspundere

In conformitate cu art. 181 alin. (2) din Lege la data confirmarii unui plan de reorganizare, debitorul este descarcat de diferenta dintre valoarea obligatiilor pe care le avea inainte de confirmarea planului si cea prevazuta in plan, pe parcursul procedurii reorganizarii judiciare. In cazul trecerii la faliment, se va reveni la situatia stabilita prin tabelul definitiv al tuturor creantelor impotriva debitorului, scazandu-se sumele achitate in timpul planului de reorganizare.



Creantele curente vor fi achitate, după data închiderii procedurii de reorganizare în condițiile prevăzute în Plan și din actele din care rezultă.

Descarcarea de obligații a Debitoarei nu atrage descarcarea de obligații a fidejutorilor sau a codebitorilor principali ai acesteia, în conformitate cu art. 140 alin.(4) din Lege.

12.3 Remuneratia Administratorului Judiciar

Prin încheierea de ședință din 21.11.2016, Consorțiul format din TANASA SI ASOCIATII SPRL și SIERRA QUADRANT SPRL a fost desemnat administrator judiciar provizoriu al TELEFERIC PRAHOVA SA, cu atribuțiile conferite de art. 58 din Legea nr. 85/2014, cu supravegherea activității debitoarei.

În cadrul ședinței Adunării Creditorilor din data de 27.02.2017 a fost desemnat și confirmat Consorțiul format din TANASA SI ASOCIATII SPRL și SIERRA QUADRANT SPRL și s-a aprobat structura și cuantumul onorariului următor:

- onorariu lunar de 7.000 EUR/lună + TVA începând cu data deschiderii procedurii de insolvență, pentru perioada de observație și a perioadei de reorganizare, urmând ca în funcție de strategia abordată și posibilitatea sau nu de realiniere a procedurilor în insolvența de grup, onorariul să fie revizuit în funcție de derularea procedurii și prin planul de reorganizare propus.

În consecință, în cadrul planului de reorganizare s-a pornit de la premisa că această structură fixă și variabilă este onorariul aprobat. Plata retributiei convenite administratorului judiciar va fi efectuată în lei la cursul BNR din ziua facturării, urmând ca plata să fie efectuată lunar pe baza facturii emise de către administratorul judiciar.

Prezentul plan precizează în fluxurile de numerar previzionate modul cum va fi asigurată plata onorariului administratorului judiciar.

13 Efectele procesului de reorganizare

Așa cum reiese din evaluarea efectuată de APPRAISALS & CONSULTING DIVISION SRL, reorganizarea Companiei în ipoteza continuării activității are efecte benefice în comparație cu scenariul falimentului și vânzării forțate a activelor.

Avantajele reorganizării față de procedura falimentului apar atât din punct de vedere al gradului de acoperire al creanțelor, al efectelor pozitive asupra bugetului statului și al efectelor asupra angajaților grupului.

Avantajele de ordin economic și social sunt evidente, ținând cont de menținerea în activitate a unei companii, a unor servicii de referință pe Valea Prahovei, ce au un renume de referință pe piața de turism și transport pe cablu din România.

În acest sens, continuarea activității arată diferența semnificativă de valoare a acestor active față de situația valorificării patrimoniului în condiții de vânzare forțată (în cazul sistării activității, aceste active s-ar degrada inevitabil până la momentul instrairii).

13.1 Efecte asupra bugetului consolidat al Statului

Reorganizarea societății și continuarea activității are efecte benefice imediate și continue pentru ANAF, ca urmare a menținerii în economie a unei societăți ce generează venituri pentru bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale provenite din contribuții, impozite și taxe aferente salariilor, TVA, etc.



Simularea efectelor celor doua situatii este prezentata mai jos:

REORGANIZARE	FALIMENT
<ul style="list-style-type: none">▪ Mentinerea unui important contribuabil la bugetul de stat;▪ Reinsurat in sistemul de plata al datoriilor rezultate din desfasurarea unor activitati bazate pe incheierea unor contracte de munca;▪ Stimularea achitarii obligatiilor de plata curente ;▪ Mentinerea celor 107 salariatii nu conduce la cresterea somajului si creeaza premisele dezvoltarii unor noi locuri de munca;▪ Rularea unor sume importante in circuitul economic prin conturile deschise la banci si la Trezoreria statului – generare de lichiditati.	<ul style="list-style-type: none">▪ Conduce la disparitia unui contribuabil important;▪ Disponibilizarea colectiva ceea ce genereaza efecte negative pentru bugetul de stat, ce provin din necesitatea asistentei sociale, dar si din diminuarea incasarilor ulterioare la bugetul consolidat al statului;▪ Diminuarea sansei de recuperare a impozitelor si taxelor la bugetul de stat acumulate de Societate.

Falimentul Societatii situeaza creditorii si Societatea pe pozitii contradictorii, primii urmarind recuperarea creantelor detinute impotriva averii Societatii, iar cea din urma mentinerea firmei in viata comerciala.

O comparatie intre gradul de satisfacere a creantelor in cadrul celor doua proceduri arata faptul ca in ambele cazuri exista un patrimoniu vandabil destinat platii pasivului, dar ca in procedura reorganizarii, la lichidatitele obtinute din eventuala vanzare a bunurilor din patrimoniul Societatii se adauga profitul rezultat din continuarea activitatii, toate destinate platii pasivului.

Procesul de reorganizare comporta si alte avantaje:

- continuarea activitatii maresta sansele ca activul Societatii sa fie vandut ca un ansamblu (ca afacere) chiar si in eventualitatea deschiderii procedurii de faliment;
- Societatea are costuri fixe semnificative (salarii, impozite si taxe, taxe locale, chirii, utilitati, arhiva etc..) cheltuieli care nu pot fi amortizate decat prin desfasurarea activitatii de exploatare a patrimoniului. In cazul unui faliment toate aceste cheltuieli vor fi platite prioritar din valoarea bunurilor vandute conform art. 159 pct. 1 din Legea 85/2014 ca si cheltuieli de conservare si administrare, cu impact asupra valorii obtinute din vanzare si diminuand in mod direct gradul de satisfacere a creantelor istorice;
- Societatea are potential, renume si detine know-how-ul pentru ca odata cu depasirea blocajului in care se afla sa poata sa isi continue activitatea, generand valoare adaugata si mentinand locurile de munca.

Planul isi propune sa actioneze pentru restructurarea operationala si financiara a Societatii, mentinandu-si obiectul de activitate dar aliniind modul de desfasurare a activitatii la noua strategie, conform cu resursele existente si cu cele ce urmeaza a fi atrase. Toate aceste strategii vor fi menite sa conduca la achitarea debitelor societatii si sa faca activitatea de baza a Societatii profitabila.



Conform planului de reorganizare principalele surse de finanțare sunt:

1. Activitatea curentă

Societatea intenționează să realizeze venituri în perioada următoare conforme cu strategia descrisă în planurile de afaceri.

2. Activitatea de valorificare a unor active

Managementul Societății poate decide lichidarea totală sau parțială a unora dintre bunurile patrimoniale, separat sau în bloc, libere de orice sarcini. Valorificarea bunurilor societății se va putea face în orice moment, cu condiția să nu afecteze activitatea societății și continuitatea ei.

Pe perioada de derulare a planului de reorganizare managementul va lua toate măsurile pentru menținerea activelor la starea actuală.

13.2 Efecte asupra gradului de acoperire a creanțelor

În ipoteza reorganizării, având în vedere capacitatea de a genera venituri ale Societății pe perioada Planului, programul de plăți prevede că categoria de creanțe garantate să primească sume superioare celor estimate în ipoteza falimentului.

În cazul continuării activității, creditorii garantati sunt previzionați să recupereze 100% din totalul creanțelor garantate pe Societate în ipoteza reorganizării.

Reorganizarea societății prin continuarea activității are drept consecință continuarea relațiilor comerciale cu furnizorii, plata taxelor și impozitelor curente la bugetul de stat precum și plata salariilor curente către angajați.

13.3 Efecte asupra angajaților societății

Efectele pozitive pentru angajații Societății constau în recuperarea integrală a creanțelor salariale. Totodată, reorganizarea societății presupune continuarea activității și chiar diversificarea acesteia, ceea ce înseamnă oportunități ridicate de păstrare a locurilor de muncă pentru angajații existenți și, eventual, crearea de noi locuri de muncă.

13.4 Controlul aplicării prevederilor Planului de Reorganizare- Conducerea activității

Conform Secțiunii a-6-a, Subsecțiunea 2 – Perioada de reorganizare din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, art. 141, activitatea Societății este condusă de administratorul special și supravegheată de administratorul judiciar.

În ceea ce privește Administratorul Judiciar, acesta este entitatea care exercită un control riguros asupra derulării întregii proceduri, și care are 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.

Pentru monitorizarea activității Societății, în conformitate cu măsurile dispuse în planul de reorganizare pe întreaga perioadă de derulare a planului, Societatea va comunica cu suficientă regularitate administratorului judiciar:



Plan de reorganizare a activității SC TELEFERIC PRAHOVA SA

- Raportari privind modul de indeplinire a contractelor financiare, comerciale si de orice natura, in derulare;
- Situatiia litigiilor aflate pe rolul instantelor de judecata sau in faza de executare si rezultatele obtinute ca urmare a derularii acestor proceduri;
- Orice document cu caracter juridic in care Societatea este parte, in vederea luarii masurilor procedurale;
- Prezentarea situatiei de personal, (i) strategie de personal - recrutare, disponibilizare, executare contracte de munca, (ii) politica de acordare de bonusuri,
- Schimbari in strategia de vanzare;
- Raportari financiare - contabile si de management, inclusiv explicatii asupra abaterilor si cauzele/explicatiile care au condus la aceste abateri, precum si masurile de remediere, daca este cazul, propuse spre a fi implementate, asupra modului de indeplinire a indicatorilor estimati/asumati de administratorul special in planul de afaceri al societatii;
- Balante de verificare, raportari de management;
- Raportul de incasari si plati;
- Declaratii fiscale;
- Structura datoriilor curente pe vechime si partener;
- Vechimea creantelor, raportare privind masurile dispuse pentru cresterea gradului de control a incasarilor si urmarire a debitorilor;
- Rapoarte privind serviciile prestate, registrul de contracte;
- Situatiia privind arhivarea si managementul fondului arhivistic;
- Proiecte de dezvoltare/ proiecte de contracte ce urmeaza a fi initiate si implementate de societate, in vederea verificarii si validari continutului acestora.

Controlul efectiv se face de catre administratorul judiciar prin:

- Supravegherea tuturor actelor, operatiunilor si platilor efectuate de societate.
- Trimiterea de rapoarte si informari periodice catre Administratorul judiciar.
- Intocmirea si prezentarea lunara de catre administratorul special si managementul societatii a previziunilor de cash-flow pentru perioada ramasa pana la finele anului de executie a planului.
- Primirea de la societate a raportarilor financiare cu privire la platile efectuate conform art. 144 alin. 2 din Legea 85/2014.

14 Conditiiile precedente inchiderii procedurii de reorganizare judiciara

Planul de Reorganizare propus va fi considerat realizat si se va solicita inchiderea procedurii de reorganizare la data la care au fost indeplinite toate obligatiile de plata ale Debitoarei asumate prin Programul de Plati in conditiile continuarii activitatii.

De la data inchiderii procedurii de reorganizare judiciara, Debitoarea este descarcata de orice raspundere dintre valoarea pasivului si valoarea obligatiilor satisfacute prin Planul de Reorganizare, in sensul art. 133 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.

15 Concluzii

Planul de reorganizare a activitatii TELEFERIC PRAHOVA SA este menit sa prezinte partilor interesate perspectivele de redresare ale Societatii, in conditii de continuitate a activitatii curente, dezvoltarea



Plan de reorganizare a activității SC TELEFERIC PRAHOVA SA

produselor cu potential de crestere, asigurand astfel premisele maximizarii gradului de recuperare a creantelor din tabelul definitiv, raportat la valorile din raportul de evaluare si a tuturor cheltuielilor de procedura generate atat in perioada de observatie, cat si in perioada de reorganizare judiciara, in conditiile legii.

In baza premiselor Planului, a masurilor de reorganizare mentionate in acesta, a previziunilor efectuate si a acordului incheiat deja cu creditorul garantat, se estimeaza ca Societatea va putea sa sustina programul de plata a creantelor, cheltuielile generate de la deschiderea procedurii de insolventa si pe parcursul procedurii de reorganizare judiciara precum si datoriile curente.

Planul de Reorganizare prevede, potrivit art. 133 din Legea nr. 85/2014, masuri adecvate sa asigure Societatii resursele financiare necesare indeplinirii acestuia si in special, asigurarii resurselor financiare pentru efectuarea distribuirilor asumate prin Programul de Plati, si acoperirea intr-o cat mai mare masura a creantelor creditorilor Debitoarei.

Perioada de aplicare a Planului de reorganizare este de minim 12 luni si un maxim de 36 de luni, termen prevazut de art. 133 din legea nr. 85/2014, cu aplicabilitate de la data confirmarii acestuia de catre judecatorul sindic.

Pe parcursul perioadei de implementare a planului de reorganizare, Societatea isi pastreaza dreptul de administrare a activitatii sale ce va fi condusa de Administratorul special si se va desfasura sub supravegherea administratorului judiciar.

Apreciem faptul ca scopul instituit de prevederile legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa si anume acoperirea pasivului societatii, nu poate fi atins intr-o masura mai mare decat prin implementarea planului de reorganizare.

Consortiul format din :

SIERRA QUADRANT FILIALA BUCURESTI S.P.R.L., cu sediul social in Bucuresti, str. Traian nr.2, bl. F1, sc.3, et.1, ap.1-2-3, sector 3, tel. 021/324.1221, fax 021/324.1222, e-mail: office.bucuresti@sierraquadrant.ro, inscrisa in Registrul Formelor de Organizare RFO al Uniunii Naționale a Practicienilor in Insolventa din Romania, numar matricol 2B0393 PRIN Mihai Florea

SI

TANASA SI ASOCIATII SPRL, cu sediul social in Bucuresti, Bd. Unirii nr. 7B, Bl. J2, Sc.2, Etaj 5, Ap. 47, Sector 3, tel. 021/320.1484, fax 021/320.1485, societate civila profesionala inscrisa in Registrul Formelor de Organizare RFO al Uniunii Naționale a Practicienilor in Insolventa din Romania, numar matricol 2A0084, desemnat prin incheierea de sedinta din data de 21.11.2016, pronuntata de Tribunalul Brasov in dosarul nr. 5306/62/2016 PRIN Tanasa Constantin



16. ANEXA 1

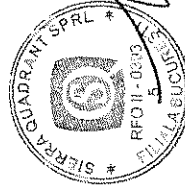
PROGRAM PLATI PLAN REORGANIZARE

CATEGORIE	Anul 1			Anul 2			Anul 3			Total Plati II	
	TRIMESTRU I	TRIMESTRU II	TRIMESTRU III	TRIMESTRU I	TRIMESTRU II	TRIMESTRU III	TRIMESTRU I	TRIMESTRU II	TRIMESTRU III		
Creante garantate (art.159 alin.1) din care :	1.000,000	1.300,000	700,000	800,000	1.000,000	1.263,721	500,000	223,319	-	-	7,787,040,00
Banca Comerciala Romana	1,000,000	650,000	350,000	400,000	500,000	763,721	-	-	-	-	4,163,721,00
Agentia Nationala de Administrare Fiscala	-	650,000	350,000	400,000	500,000	500,000	500,000	223,319	-	-	3,623,319,00
Creante salariale (art.161 alin.3)	152,694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152,694,00
Creante bugetare (art.161 alin.5)	-	100,142	57,492	87,500	177,500	477,500	665,000	765,000	768,501	550,000	8,078,105,00
Creante chirografare (art. 161, alin. 8)	-	360,552	336,000	336,000	396,384	377,752	347,037	534,000	523,238	456,994	4,979,997,00
Creante detinute de furnizori indispensabili (Art.5, pct 23)	-	450,000	521,821	-	-	-	-	-	-	-	971,821,00
Total plati efectuate prin Planul de Reorganizare	1,152,694,00	2,210,694,00	1,615,313,00	1,223,500,00	1,573,884,00	2,055,252,00	1,512,037,00	1,522,319,00	1,291,799,00	1,006,934,00	21,969,657,00

Consortiul format din :

SIERRA QUADRANT FILIALA BUCURESTI S.P.R.L., cu sediul social in Bucuresti, str. Traian nr.2, bl. F1, sc.3, et.1, ap. 1-2-3, sector 3, tel. 021/324.1221, fax 021/324.1222, e-mail: office.bucuresti@sierraquadrant.ro, inregistrata in Registrul Formelor de Organizare RFO al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, numar matricol 2B0393

PRIN

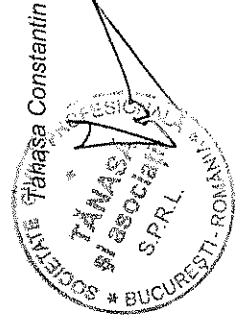


Mihai Florea

SI

TANASA SI ASOCIATII SPRL, cu sediul social in Bucuresti, Bd. Unirii nr. 7B, Bl. J2, Sc.2, Etaj 5, Ap. 47, Sector 3, tel. 021/320.1484, fax 021/320.1485, societate civila profesionala inregistrata in Registrul Formelor de Organizare RFO al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, numar matricol 2A0084, desemnat prin incheierea de sedinta din data de 21.11.2016, pronuntata de Tribunalul Brasov in dosarul nr. 5306/62/2016.

PRIN



Tăbășa Constantin

Plan de reorganizare a activității SC TELEFERIC PRAHOVA SA

ANEXA 2

PROGRAM DETALIAT PLATI PLAN REORGANIZARE – ANUL I



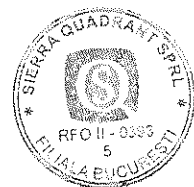
Plan de reorganizare a activității SC TELEFERIC PRAHOVA SA

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total
Prichel	16,520	31,362	35,944	143,691	301,423	55,966	63,196	116,467	1,394,332	2,436,955	2,638,330	2,836,330	756,533	7,926,947								
Stahii	294,316	214,307	276,971	398,631	667,448	178,940	273,961	273,360	738,332	1,026,614	664,424	468,719	2,630,531									
Stucturi	2,118	340,800	478,106	911,501	2,392,231	900,630	656,461	16,567	163,259	251,019	170,081	86,728	6,643,840									
Activul extraordinar													900,000									
Functii	16,697	105,633	160,095	692,410	1,361,006	211,326	32,085	20,304	1,316,531	1,437,426	1,047,626	937,650	7,392,065									
Impozite	228,183	207,033	264,371	223,594	242,421	216,799	211,577	202,622	228,656	229,897	229,326	203,646	2,630,531									
Impozite nete	346,011	315,049	315,143	340,034	340,034	323,180	323,189	323,180	323,180	323,180	323,180	323,180	4,034,334									
TVA	(56,127)	(25,275)	(20,579)	(2,466)	81,802	(17,973)	(5,380)	(26,217)	(10,197)	26,805	35,919	(13,616)	17,385									
Impoziti ProCr													816,088									
Dobanzii Bcr Credit	25,000	37,500	30,250	31,275	36,603	40,263	44,289	46,718	53,500	58,949	64,844	71,328	534,607									
Trading cashflow	(213,802)	(43,864)	83,335	393,083	1,299,113	1,637,023	(41,986)	(160,604)	315,391	1,606,533	1,607,188	(821,268)	5,685,622									
CAPEX	96,000	100,000		100,000									296,000									
Operating cashflow	(315,802)	(142,864)	93,335	293,083	1,299,113	1,637,023	(41,986)	(160,604)	315,391	1,606,533	1,607,188	(821,268)	5,369,622									
Creditori garantati	7,787,040												800,000									
Banca Comerciala Romana	4,163,721.08		1,000,000										2,400,000									
Administratia Finantelor Publice	3,623,319.00		1,000,000										1,400,000									
Creditori Salarii	152,894												400,000									
Pricop Lucian Lazar	70,191		152,694										357,684									
Alecu Ottonel	4,000		4,000										8,000									
Clubotaru Claudiu	8,000		8,000										16,000									
Dimitriu Lucian	3,000		3,000										6,000									
Gheorghe Sarbu	5,000		5,000										10,000									
Hercan Gheorghe	7,500		7,500										15,000									
Plugaru Bogdan	15,003		15,003										30,006									
Plugaru Dana	5,000		5,000										10,000									
Tonec Daniel	10,000		10,000										20,000									
Tamas Victor	15,000		15,000										30,000									
Titu Silviu	10,000		10,000										20,000									
Creditori Bugetari	6,078,106												87,500									
Administratia Finantelor Publice	6,050,048.00		100,142										87,500									
Primaria Oras Stahia	66,705.15												28,205									
Primaria Oras Busteni	1,826,922.43												175,000									
Primaria Oras Predeal	135,430.02												41,929									
Creditori Indispensabili	871,821												871,821									
Access AG	971,820.87												971,821									
Creditori Chirografari	4,978,999												338,000									
Dekatel	3,060.00												500									
Sanescu & Mateescu SCA	19,517.10												8,000									
Rea Rds	175,616.77												1,500									
Electrica Romania	75,537.47												10,000									
Electrica Furtizne	66,446.67												5,000									
Negulescu Camelia	20,000.00												5,000									
Depozitarul Central	501.25												2,500									
Il Ionela Ion	1,946.00												501									
Eanas B3	15,735.35												1,946									
Damico	2,018.40												2,500									
Assist Expert	34,576.59												7,800									
Urban Protect	33,881.47												2,500									
Industrial Cp	13,951.97												2,500									
Titac Lening	3,220.48												2,500									
Politehnica de Diagnostice Rapide	26,434.39												3,220									
Hydro Prahova	1,432.64												4,500									
Grup Salubritate Urbane	852.25												1,500									
Raja	89.35												86									
Firme Construct	13,472.00												1,500									
Prosper + Financial Services	4,025,253.98												248,000									
Abacus Limited	428,545.00												48,000									
Total													144,000									



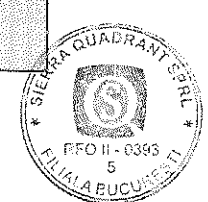
Plan de reorganizare a activității SC TELEFERIC PRAHOVA SA

PROGRAM DETALIAT PLATI PLAN REORGANIZARE – ANUL II



Plan de reorganizare a activității SC TELEFERIC PRAHOVA SA

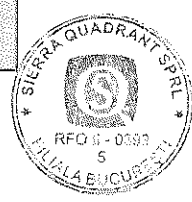
	Apr-20	Mai-20	Jun-20	Iul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Total Préal
Préal	81,353	34,432	35,016	151,251	323,246	323,246	70,810	128,019	1,301,139	2,630,511	2,735,202	815,091	5,998,408
Sheta	311,968	226,519	293,173	422,469	703,503	703,503	289,673	291,457	600,490	1,082,425	706,416	498,137	5,978,785
Busteni	158,735	381,625	531,177	983,691	2,046,454	2,046,454	736,685	15,387	186,357	320,505	232,455	144,484	7,048,342
Valuturi pe studiate													
Funzion	49,120	112,763	156,477	693,394	1,432,133	1,432,133	23,053	20,983	1,371,465	1,427,426	1,093,570	677,719	7,620,234
Taxe Salarii	227,722	207,616	209,135	224,741	246,053	246,053	21,750	232,822	226,960	250,365	229,639	204,058	2,642,443
Salarii nete	349,011	315,049	315,143	359,747	340,034	340,034	343,169	328,160	594,572	394,028	377,825	316,879	4,034,334
TVA	(53,004)	(24,713)	(18,039)	18,859	91,098	91,098	(2,470)	(28,027)	(6,706)	33,051	43,737	(9,894)	65,189
Impozit Profit	58,949	64,844	71,328	(223,354)	-	-	538,319	-	-	-	-	820,345	1,135,310
Dobanda Bor Credit	(79,242)	(32,935)	115,900	509,294	1,578,825	1,578,825	2,861	(87,037)	539,845	1,939,571	1,939,501	(857,144)	195,120
Trading cashflow													6,532,894
CAPEX													
Operating cashflow	(79,242)	(32,935)	115,900	509,294	1,578,825	1,578,825	2,861	(87,037)	539,845	1,939,571	1,939,501	(857,144)	6,532,894
Creditori garantati													
Banca Comerciala Romana			1,000,000						1,000,000			500,000	2,500,000
Administratia Finantelor Publice			900,000						900,000			500,000	2,300,000
Creditori Salarii													
Prișcă Lucian, Lazar													
Alicu Ottonel													
Cubotaru Claudiu													
Dimitriu Lucian													
Gheorghe Sarbu													
Iercean Gheorghe													
Plugaru Bogdan													
Plugaru Dana													
Tonech Daniel													
Tamas Victor													
Viju Simiu													
Creditori Bugetari													
Administratia Finantelor Publice			177,500						177,500			685,000	1,039,000
Primaria Oras Sinaia			12,500						12,500			500,000	635,000
Primaria Oras Busteni			150,000						150,000			150,000	450,000
Primaria Oras Predeal			15,000						15,000			15,000	45,000
Creditori Indispensabili													
Axese Ag													
Creditori Chirografari													
Dekatel			386,384						386,384			347,037	1,119,805
Somescu & Maleescu SCA			3,500						3,500			25,000	32,000
Rea Rds			25,000						25,000			10,537	60,537
Engie Romania			15,000						15,000			2,500	32,500
Electrica Fumizare			15,000						15,000			5,000	35,000
Negulescu Camelia			2,500						2,500			3,000	8,000
Depozitarii Centrali													
Il Ionita Ion													
Evens SC			4,000						4,000			8,235	16,235
Damico			5,000						5,000			5,000	15,000
Avatar Expert			5,000						5,000			5,000	15,000
Urban Protect			3,000						3,000			3,000	9,000
Industrial GP			6,452						6,452			3,000	15,904
Tirec Leasing			3,000						3,000			3,000	9,000
Politicile de Diagnostic Rapid													
Hidro Prahova													
Grup Salubritate Urbana													
Rajel													
Firma Construct			8,972						8,972			250,000	268,972
Prosperity Financial Services			250,000						250,000			48,000	548,000
Abscous Limited			48,000						48,000			48,000	144,000
Total													



Plan de reorganizare a activității SC TELEFERIC PRAHOVA SA

PROGRAM DETALIAT PLATI PLAN REORGANIZARE – ANUL III

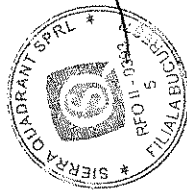
Categoriile	Januarie	Februarie	Marchie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	noiembrie	Decembrie	ANUL III	ANUL III
Predisca	91,752	39,018	40,365	165,957	367,750	105,172	79,471	143,201	1,764,205	2,980,982	3,107,569	922,206	9,803,437	
Sineta	312,999	228,519	283,173	422,469	708,503	337,388	286,973	291,457	807,901	1,096,036	708,848	500,318	5,994,981	
Bugetari	167,020	408,841	569,569	1,048,818	2,615,836	1,385,510	760,487	15,387	200,722	342,330	247,088	152,025	8,140,721	
Primitii extrabugetare	46,248	113,516	187,000	898,672	1,431,123	259,614	23,134	21,053	1,318,000	1,437,420	1,090,449	593,905	7,668,927	
Factori Sabotaj	227,840	208,005	209,641	226,598	248,474	219,845	213,461	202,822	220,105	230,977	229,848	204,115	2,649,477	
Tranzactii nete	340,011	315,049	315,143	339,747	346,034	323,068	323,169	325,180	354,028	354,028	377,825	316,979	4,034,334	
Impozit Profit	(82,656)	(23,327)	(16,088)	22,086	100,808	20,864	426	(28,305)	-	47,471	80,864	(4,939)	138,824	
Impozite Bcr Credit	-	-	-	(179,114)	-	-	593,744	-	-	121,319	-	-	538,849	
Trading cashflow	(2,294)	61,135	2,724,400	530,297	1,766,750	998,645	5,936	(70,517)	805,462	2,228,429	2,298,598	84,789	11,411,628	
CAPEX	(2,294)	61,135	2,724,400	530,297	1,766,750	998,645	5,936	(70,517)	805,462	2,228,429	2,298,598	84,789	11,411,628	
Operational cashflow	(2,294)	61,135	2,724,400	530,297	1,766,750	998,645	5,936	(70,517)	805,462	2,228,429	2,298,598	84,789	11,411,628	
Creditori garantati	-	-	223,319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223,319	
Creditori Salariati	-	-	223,319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223,319	
Creditori Bugetari	-	-	765,000	-	-	768,591	-	-	550,000	-	-	-	3,751,970	
Administratia Finantelor Publice	-	-	500,000	-	-	500,000	-	-	300,000	-	-	-	3,450,048	
Primaria Oras. Sinalea	-	-	250,000	-	-	250,000	-	-	250,000	-	-	-	1,051,932	
Primaria Oras. Predeal	-	-	15,000	-	-	18,591	-	-	-	-	-	-	301,922	
Creditori Indigenabili	-	-	534,000	-	-	523,238	-	-	456,934	-	-	-	3,939,635	
Creditori Chiracrafari	-	-	25,000	-	-	20,617	-	-	-	-	-	-	45,617	
Surescu & Mateescu SCA	-	-	25,000	-	-	20,617	-	-	-	-	-	-	45,617	
Rca Rds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Energie Romania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Electrica Furnizare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Negulescu Camelia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Depozitarul Central	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Il Jontia Ion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Erens 93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ennico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Acuist Expert	-	-	5,000	-	-	2,077	-	-	-	-	-	-	7,077	
Urban Invest	-	-	3,000	-	-	3,000	-	-	3,000	-	-	-	14,381	
Industrial Op	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tinac Leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Politicarea de Diagnostic Rapid	-	-	3,000	-	-	3,000	-	-	3,934	-	-	-	9,934	
Hydro Prahova	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Grup Salubritate Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Raja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Firma Construct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Properya Financial Services	-	-	450,000	-	-	450,000	-	-	450,000	-	-	-	2,284,254	
Albacus Limited	-	-	48,000	-	-	44,545	-	-	-	-	-	-	92,545	



Plan de reorganizare a activității SC TELEFERIC PRAHOVA SA

Consortiul format din :

SIERRA QUADRANT FILIALA BUCURESTI S.P.R.L., cu sediul social in Bucuresti, str. Traian nr.2, bl. F1, sc.3, et.1, ap.1-2-3, sector 3, tel. 021/324.1221, fax 021/324.1222, e-mail: office.bucuresti@sierraquadrant.ro, inscrisa in Registrul Formelor de Organizare RFO al Uniunii Naționale a Practicienilor in Insolventa din Romania, numar matricol 2B0393



PRIN
Mihai Florea
SI

TANASA SI ASOCIATII SPRL, cu sediul social in Bucuresti, Bd. Unirii nr. 7B, Bl. J2, Sc.2, Etaj 5, Ap. 47, Sector 3, tel. 021/320.1484, fax 021/320.1485, societate civila profesionala inscrisa in Registrul Formelor de Organizare RFO al Uniunii Naționale a Practicienilor in Insolventa din Romania, numar matricol 2A0084, desemnat prin incheierea de sedinta din data de 21.11.2016, pronuntata de Tribunalul Brasov in dosarul nr. 5306/62/2016.

PRIN

Tanasa Constantin

