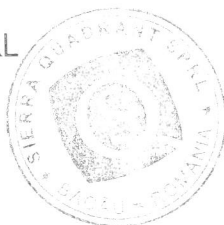


**TRIBUNALUL BACĂU** – Secția a II-a Civilă și Contencios Administrativ și Fiscal, Comercială  
**Dosar: 2840/110/2008**  
**Debitoare: PARC INDUSTRIAL HIT S.A.**

***MODIFICARE A PLANULUI  
DE REORGANIZARE A PARC INDUSTRIAL HIT S.A.***

Propus de Administratorul Judiciar

Sierra Quadrant SPRL



---

## 1. NECESITATEA ȘI JUSTIFICAREA MODIFICĂRII PLANULUI

**1.1.** Scopul Legii nr.85/2014 privind procedura insolvenței este acoperirea pasivului debitorului insolvent, dar și salvarea afacerii debitorului, având ca efect reinsertia în mediul economic în interesul creditorilor, salariaților, partenerilor de afaceri și chiar acționarilor, prin continuarea afacerii. Astfel, art.2 din Legea nr.85/2014 prevede că: *„scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci când este posibil, a șansei de redresare a activității acestuia”*.

Cele două principii statuate de Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenței, chiar dacă aparent antagonice, pot fi îmbinate prin implementarea unui plan de reorganizare fundamentat economic, viabil și onest, care să urmărească restructurarea societății având drept efect plata creditorilor, într-o proporție mai mare decât în cazul unei proceduri de faliment, și într-un orizont de timp relativ comparabil, dar și menținerea în circuitul economic a unei companii viabile, capabilă să facă față unui mediu concurențial.

Planul de reorganizare al activității societății PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L. a fost confirmat de către judecătorul sindic prin Sentința nr. 358/2019 din data de 7 iunie 2019, pronunțată în cadrul Dosarului cu numărul 2840/110/2018, Tribunalului Bacău – Secția a II-a Civilă și Contencios Administrativ și Fiscal.

În conformitate cu prevederile art. 141 din Legea 85/2014 și potrivit hotărârii sus menționate PARC INDUSTRIAL HIT SA își conduce activitatea conform planului de reorganizare sub conducerea administratorului special și supravegherea administratorului judiciar.

**1.2.** Dispoziția legală care stă la baza modificării Planului de Reorganizare este art.139, alin.5 din Legea 85/2014 care prevede că: *„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 ani de la confirmarea inițială”*.

Având în vedere că procedura de reorganizare se întinde pe o perioadă relativ lungă de timp, legiuitorul a creat instituția modificării planului pentru situațiile în care intervin modificări ale elementelor considerate de lege ca fiind esențiale sau atunci când previziunile economice și financiare avute în vedere la momentul întocmirii planului nu mai sunt în concordanță cu modul în care evoluează activitatea debitorului și piața în care acesta acționează.

### 1.3. Necesitatea modificării planului

Modificarea planului de organizare a S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L. și actualizarea acestuia în raport cu evoluția debitorului se impune ca necesară, în principal datorită abaterilor semnificative de la previziunile financiare luate în calcul la realizarea planului, fiind afectate resursele financiare ale societății, în următoarele împrejurări:

- a.** Schimbarea condițiilor cuprinse în planul de reorganizare – în luna iunie a anului 2019 consumul de energie electrică a chiriașului TECHNOSTAMP TRIULZI (70% din total energia electrică consumată în cadrul parcului) a fost transferat pe un transformator propriu, ceea ce condus în mod direct la reducerea veniturilor aferente cifrei de afaceri, respectiv a veniturilor din refacturarea utilităților și a veniturilor din taxa de distribuție aferentă acestor consumului de energie electrică;
- b.** Efectele neprevăzute ale pandemiei SARS-COV2 asupra economiei mondiale și naționale în general și asupra pieței în care activează societatea, efecte aflate încă la început. Ceea ce este evident deja este faptul că economia va fi afectată semnificativ și pe o lungă perioadă de timp. În acest context au fost purtate discuții consistente cu principalii clienți ai parcului, referitor la evoluțiile economice din ultimele 6 luni și estimările pentru perioada următoare, concluziile fiind că aceștia au întâmpinat și întâmpină în continuare probleme în derularea activității proprii, probleme constând în scăderea numărului de comenzi și implicit o reducere a cifrei de afaceri, diminuarea consumurilor de utilități, reducerea numărului de salariați – inițial prin trimiterea oamenilor în somaj tehnic și ulterior prin disponibilizarea acestora pe perioada nedeterminată, întâzieri la plata facturilor către societatea administrator.
- c.** Hotărârea nr.317/06.10.2020 emisă de Consiliul Județean Bacău prin care s-a aprobat darea în plată pentru stingerea integrală a creanței Consiliului Județean Bacău înscrisă în Tabelul definitiv al creditorilor (diferența rămasă de plată către Parc Industrial Hit va fi reglată prin plată efectivă);
- d.** Investițiile și cheltuielile efectuate suplimentar față de măsurile investiționale asumate prin Plan și realizate, cum ar fi :
- aducerea în parametri normali de funcționare a spațiului destinat cantinei-restaurant (clădirea F2) din cadrul parcului, conform condițiilor stipulate în contractul de închiriere.
  - realizarea unui cămin de inspecție cu contor de apă, investiție în valoare de 23.288,97 lei inclusiv TVA. Executarea căminului și montarea contorului au fost necesare pentru monitorizarea consumului de apă și delimitarea consumului în caz de avarii pe tronsonul de alimentare cu apă a halelor de producție Tecnostamp Triulzi East Europe SRL și Vimercati East Europe SRL.
  - necesitatea efectuării unor cheltuieli de amenajări și reparații, apărute în exploatarea infrastructurii parcului ulterior depunerii planului, printre care menționăm lucrări trasare marcaje rutiere în interiorul parcului, reparații hidroizolație clădire C, reparații scurgeri pluviale clădirea A1 și F1, înlocuire termopan cabină poartă, curățare și vidanjare ape reziduale din sistemul intern de colectare al apelor reziduale, lucrări montaj contori utilitati clădire F2 etc....
- e.** Redevența pentru concesiunea terenului. În luna octombrie 2020 s-a semnat contractul cu Primaria Hemeiuș având ca obiect concesiunea terenului cu suprafață de 89.065 mp (terenul pe care este amplasat parcul), generând un cost de aproximativ 100.000 lei/an,

respectiv 8.400 lei/lună. Aceasta concesionare este consecința măsurilor impuse de către Curtea de Conturi atât către Primăria Hemeiș cât și către PARC INDUSTRIAL HIT SA<sup>1</sup>.

## 2. AUTORUL ȘI DESTINATARIILOR PLANULUI

Modificarea și prelungirea duratei de executare a Planului de reorganizare a PARC INDUSTRIAL HIT SA sunt propuse de către administratorul judiciar SIERRA QUADRANT SPRL, pe baza propunerilor și ipotezelor administratorului special și al analizelor efectuate asupra activității societății în primele trimestre de reorganizare. Scopul prezentei propuneri de modificare și prelungire a planului de reorganizare este de a prezenta părților implicate în procedură (creditori, parteneri de afaceri, acționari etc....) precum și judecătorului sindic o stare actualizată din punct de vedere economico- financiar a societății aflate în procedura de reorganizare.

## 3. STADIUL DE ÎNDEPLINIRE A PLANULUI

### 3.1 Distribuiri efectuate

Conform tabelului definitiv al creanțelor publicat în Buletinul procedurilor de insolvență nr.4043/26.02.2019, totalul creanțelor înregistrate asupra averii Societății, existente la data deschiderii procedurii de insolvență, era în cuantum de 6.713.803,53 lei, structurate astfel:

- categoria creanțelor bugetare, cu un cuantum al creanțelor recunoscute în valoare de 6.070.884,34 lei. Până la momentul întocmirii prezentei modificări a Planului de reorganizare, din totalul creanțelor bugetare a fost stinsă suma de 5.809.498 lei prin conversia datoriilor în acțiuni, această operațiune determinând implicit majorarea cu aceeași sumă a capitalului social. Suma de 261.386,34 lei este prevăzută a se achita în 12 rate egale, începând cu luna 25 și până în luna 36.

- Categoria creanțelor chirografare, cu un cuantum al creanțelor recunoscute în valoare de 642.919,11 lei. Până la momentul întocmirii prezentei modificări a Planului de reorganizare, din totalul creanțelor chirografare a fost achitată suma de 247.276,60 lei, conform graficului de plăți prevăzut în planul de reorganizare (plăți efectuate în din luna 11 până în luna 20 de plan, respectiv până la 28.02.2021) .

**3.2 Tabelul definitiv actualizat de creanțe**, cuprinzând creanțele anterioare deschiderii procedurii de insolvență aflate în sold la data propunerii de modificare și prelungire a planului de reorganizare, rămase de plată după efectuarea plăților conform planului de reorganizare

<sup>1</sup>Conform deciziei Camerei de conturi nr. 6/20.01.2016 se impune conducerii executive a PARC INDUSTRIAL HIT SRL „Inițierea demersurilor ..... în vederea încheierii unui contract de închiriere/concesiune privind dreptul de folosință a .....terenului aferent parcului industrial prin care să fie stipulate drepturile și obligațiile părților și stabilită chiria/redevența datorată de societate...”



confirmat, se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire creditor	Valoarea creanței declarată de creditor	Valoarea creanței recunoscută de lichidator și însușită ca legal solicitată	Plăți efectuate conform Programului de plăți	Creanțele rămase de plată
1	UAT HEMEIUS	5.810.378,00	5.809.498,00	5.809.498,00	0,00
2	Judetul Bacau- Consiliul Judetean Bacau	261.832,13	261.386,34	0	261.386,34
3	AJFP Bacau	502	0	0	0
<b>Total Creanțe bugetare art.161, pct. 5, Lg. 85/2014</b>			<b>6.070.884,34</b>	<b>5.809.498,00</b>	<b>261.386,34</b>
1	EON ENERGIE ROMANIA SA	12.714,53	12.714,53	231.471,00	370.353,67
		589.110,14	589.110,14		
2	NEI Divizia de Securitatea SRL	12.943,42	12.943,00	4.978,10	7.964,90
3	Compania Regionala de Apa Bacau SA	2.770,44	2.770,44	1065,6	1.704,84
4	SC SOMA SRL	14.805,08	14.805,00	5.694,20	9.110,80
5	II Grigore Roxana Margareta	10.567,46	10.576,00	4.067,70	6.508,30
<b>Total Creanțe chirografare art. 161, pct. 8, Lg. 85/2014</b>			<b>642.919,11</b>	<b>247.276,60</b>	<b>395.642,51</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>6.713.803,45</b>	<b>6.056.774,60</b>	<b>657.028,85</b>

---

## 4. MODIFICAREA PLANULUI DE REORGANIZARE

### 4.1. Principalele modificări ale Planului vizează:

- a. Prelungirea cu un an a duratei de reorganizare ( de la 36 la 48 de luni), în condițiile art.139, alin.5 din legea 85/2014;
- b. Modificarea programului de plăți prin reeșalonarea plăților creanțelor chirografare prin plata lunară a sumei de 7.418,40 lei în următoarele 12 luni (reprezentând 30% din suma stabilită inițial) și repartizarea diferenței în tranșe egale pe restul perioadei de derulare a planului
- c. Modificarea modalității de stingere a creanței CJ Bacău respectiv asigurarea unei acoperiri totale a creanței deținută de CJ Bacău prin aplicarea procedurii de darea în plată.
- d. Actualizarea cap.6.4 "Măsuri Investiționale conform situației actuale și a planului investițional propus de administratorul special;

Urmare a modificărilor propuse mai sus vor suferi modificări și prognozele financiare respectiv au fost întocmite bugetul de venituri și cheltuieli actualizat și programului de achitare a creanțelor actualizat.

Raportat la stadiul procedurii de reorganizare în care se găsește PARC INDUSTRIAL HIT S.A., fluxul de numerar redă încasările și plățile realizate efectiv pentru primele 20 luni de reorganizare, respectiv previziunile pentru ultimele 28 luni rămase până la finalul reorganizării, în ipoteza confirmării modificării planului.

### 4.2. Ipoteze utilizate

În dimesionarea valorilor prognozate în bugetul de venituri și cheltuieli, respectiv fluxul de numerar, s-au avut în vedere următoarele ipoteze:

- completarea obiectului de activitate al societății cu următoarele coduri CAEN:
  - 7729 - activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
  - 7733 - activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
  - 7739 - activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
  - 8121 – activități generale de curățenie a clădirilor
  - 8122 – Activități specializate de curățenie
  - 8129 - Alte activități de curățenie
  - 8130 - Activități de întreținere peisagistică
  - 8211 - Activități combinate de secretariat
  - 8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
  - 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

- sursele financiare necesare pentru finanțare activității societății și acoperii creanțelor din tabelul de creanță provin din activitatea curentă a societății;
- estimarea veniturilor provenite din chirii (principala sursă de venituri pentru societate) s-a realizat ținând cont de condițiile actuale ale pieței, respectiv s-a luat în calcul o reducere a încasărilor în perioada martie – septembrie 2021 (lunile 21÷27 din plan) și recuperarea graduală a acestora în perioada următoare (lunile 28÷42 din plan).
- nivelul prețurilor practicate de către societate este la nivelul concurenței pe piață și nu se are în vedere majorarea acestora.
- nivelurile prețurilor utilizate pentru prognoza sunt cele practicate în prezent de către societate și acestea includ toate costurile ocazionate de intermedierea acestora – cheltuieli directe și indirecte – și o marja de profit fezabilă care asigură realizarea obiectivelor prevăzute de planul de reorganizare propus;
- în estimarea veniturilor și cheltuielilor s-a utilizat nivelul cursului de schimb € / lei de 1 € = 4,80 lei și nu s-au estimat aprecieri sau deprecieri majore ale monedei naționale în raport cu această monedă;
- pentru cheltuielile de personal sunt prevăzute creșteri cu 15% începând cu luna 25, și încă 10% din luna 37; eventualele schimbări în structura de personal se vor face fără a afecta fondul de salarii prognozat;
- estimarea cheltuielilor privind utilitățile s-a efectuat la nivelul actual de prețuri practicate de furnizori; tendința de creștere a prețurilor la energie și gaze va fi acoperită prin creșterea tarifelor încasate de la chiriași;
- s-a prevăzut o cheltuială lunară cu onorariul fix al administratorului judiciar în valoare de 4.000 lei / luna + TVA (conform Procesului Verbal al Adunării Creditorilor din 20.03.2019);
- pentru estimarea cheltuielilor s-a avut în vedere și reducerea celor legate de servicii juridice, cu alte prestații de la terți, cheltuieli de reclamă și protocol, cheltuieli cu combustibilul și alte cheltuieli indirecte;
- cheltuielile pentru investiții și cele de reparații cu terții au fost actualizate, în acord cu măsurile investiționale prezentate la capitolul 4.4;
- s-au prevăzut alte cheltuieli într-un proporție de ~5% din cifra de afaceri;
- cheltuielile cu amortizările au fost stabilite folosindu-se metoda liniară;
- începând cu luna octombrie 2020 au fost prevăzut cheltuieli suplimentare cu concesiunea terenului, în conformitate cu prevederile legale și contractul de concesiune semnat;
- lunile decembrie, ianuarie, februarie și aprilie sunt estimate cu pierderi în fiecare an întrucât în această perioadă se înregistrează cheltuieli cu dezapezirea, respectiv cheltuieli generate de auditarea situațiilor financiare în conformitate cu prevederile legale;
- pentru plățile curente s-a avut în vedere achitarea acestora la termenul scadent sau apropiat de scadență, conform contractelor cu furnizorii aflate în derulare;
- plățile bugetare (reprezentând contribuții aferente salariilor, TVA și impozit pe profit) au luat în calcul decizia de reeșalonare prin care datoriile fiscale cumulate după data declanșării stării de urgență au fost reeșalonate pe o perioadă de 12 luni, începând cu luna ianuarie 2021;

- termenul mediu de încasări din vânzări s-a estimat a fi în medie la 45 zile, iar termenul de plata a datoriilor curente în medie la 30 zile;
- nu s-au prevazut contractarea de credite pentru investiții sau pentru acoperirea deficitelor de trezorerie, fapt pentru care nu s-au prevăzut cheltuieli cu dobânzile.
- nu s-a prevazut acordarea de dividende.

### 4.3. Plata creanțelor

Programul de plată a creanțelor este definit de art.3 pct.53 din Legea 85/2014 ca fiind graficul de achitare a acestora menționat în Planul de reorganizare care cuprinde •cuantumul sumelor pe care debitorul se obligă să le plătească creditorilor, dar nu mai mult decât sumele datorate conform tabelului definitiv de creanțe și •termenele la care debitorul urmează să plătească aceste sume.

În urma modificării planului de reorganizare nu vor exista diferențe în ceea ce privește valoarea plăților ce urmează a se afecta pe parcursul derulării planului, respectiv sumele care urmează a se achita în continuare sunt în cuantum de 657.028,85 lei (integral creanțele rămase de plată). Modificarea Planului de Reorganizare prevede însă plata prin compensare a creanței bugetare rămase de plată (în conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Bacău de aprobare a acestei operațiuni) și prelungirea duratei termenelor de plată cu încă un an de la data confirmării planului de către judecătorul sindic a creanțelor chirografare (implicit ratele de reorganizare se vor modifica corespunzător).

**A. Darea în plată:** distribuirea sumei de 261.386,34 lei reprezentând creanța creditorului Consiliul Județean Bacău se realiza prin compensare directă în trimestrul VII de reorganizare. Astfel, prin Hotărârea nr.317/06.10.2020 s-a aprobat propunerea de dare în plată pentru stingerea creanței Consiliului Județean Bacău, respectiv aceasta se va compensa cu valoarea investiției în 2 bucăți „Agregate de tratare a aerului monobloc (tip ROOF-TOP) realizată de S.C. Parc Industrial Hit S.R.L. în sumă de 344.323,50 lei; diferența rezultată în urma procedurii de dare în plată va fi reglată prin plată efectivă.

**B. Distribuiri către creditorii chirografari:** în vederea stingerii pasivului aferent creanțelor chirografare rămase în sold la data prezentei, rambursarea sumei de 395.642,51 lei se va face eșalonat pe parcursul implementării Planului de reorganizare modificat, respectiv eșalonarea se realizează și în anul suplimentar adăugat, astfel: în luna 21 se păstrează rata din planul inițial, din luna 22 până în luna 33 se propune o rată redusă la 30% din rata inițială, pentru ca din luna 34 și până în luna 48 să se propune o reeșalonare egală a sumei rămase de achitat. Situația detaliată a Programului de plăți modificat este prezentat în Anexa nr.3.

Creanțele născute în perioada de implementare a Planului de Reorganizare urmează a fi achitate în cursul normal al activității, în conformitate cu Anexa nr.2, respectiv Fluxul de numerar previzionat.

#### 4.4. Actualizarea cap.6.4 "Măsuri Investiționale"

Una din măsurile importante ale planului de reorganizare privește realizarea investițiilor necesare bunei funcționări a parcului, în conformitate cu dispozițiile art.11 din legea 186/2013 astfel că, începând cu data confirmării planului, s-a trecut la îndeplinirea măsurilor investiționale cuprinse și prezentate la capitolul 6.4 din Plan, printre care și remedierea deficiențelor legată de funcționarea improprie a sistemului de încălzire – răcire de la una dintre halele de producție închiriate.

Astfel, în cadrul rapoartelor lunare de activitate, precum și în cuprinsul raportului financiar aferent trimestrelor I și II de reorganizare întocmite de administratorul judiciar și aprobate de adunarea creditorilor, a fost prezentată măsura realizată de Parc Industrial Hit SA privind achiziția și înlocuirea celor două rooftopuri (echipamente care asigură încălzirea și răcirea halelor) defecte de la hala B4.

**În plus** față de măsurile investiționale asumate prin Plan și realizate, au mai fost efectuate o serie de investiții (sunt incluse în această categorie și cheltuielile cu reparații și întreținere) neprevăzute în Plan cum ar fi :

- aducerea în parametri normali de funcționare a spațiului destinat cantinei-restaurant (clădirea F2) din cadrul parcului, conform condițiilor stipulate în contractul de închiriere. Menționăm că spațiul respectiv a fost închiriat către o firmă de profil, care asigură servicii de masă și catering pentru clienții parcului. Prin contractul de închiriere, societatea administrator s-a angajat să rezolve problemele funcționale existente, până la darea efectivă în funcțiune a cantinei, respectiv:

- ✓ rezolvarea problemelor legate de infiltrațiile pluviale din zona acoperisului;
- ✓ remedierea problemelor la sistemul de încălzire și producere a apei calde (sistem de încălzire, stație de deurizare și sterilizare);
- ✓ remedierea problemelor de la instalațiile sanitare;
- ✓ reparații la tencuieli, pardoseli și igienizarea spațiului

- realizarea unui cămin de inspecție cu contor de apă, investiție în valoare de 23.288,97 inclusiv TVA. Executarea căminului și montarea contorului au fost necesare pentru monitorizarea consumului de apă și delimitarea consumului în caz de avarii pe tronsonul de alimentare cu apă a halelor de producție TecnostampTriulziEast Europe SRL și Vimercati East Europe SRL.

#### Măsuri investiționale propuse în perioada următoare.

Administratorul special a întocmit un referat cu **măsuri investiționale** și de întreținere/reparații necesare și urgente pentru perioada următoare de reorganizare, respectiv:

- înlocuirea sau efectuarea unei reparații capitale pentru una dintre cele două pompe de ape menajere de 27 kw, parte din sistemul de evacuare a apelor menajere din cadrul parcului, care s-a defectat și a fost scoasă din funcțiune. Se impune în regim de urgență punerea în funcțiuneși a celei de-a doua pompe, deoarece o eventuală defectarea a pompei aflate în uz la

---

momentul actual, va face imposibilă eliminarea apelor uzate din bazinul de colectare a apelor menajere. Conform ofertelor de piață primite achiziționarea unei pompe noi compatibile cu sistemul existent se ridică la aproximativ 7.500 euro.

- realizarea unei conexiuni directe între cele două posturi de transformare (PT 1 și PT 2) și automatizarea procesului de comutare între cele două transformatoare în cazuri de defecțiuni sau revizii.
- realizarea unei revizii capitale pentru grupul generator 640 Kva, HANOVER care asigură backup-ul sistemelor vitale din cadrul parcului.
- realizarea unei revizii capitale pentru tablou principal de distribuție PT 1.
- reabilitarea exterioară a rezervorului de apă de 400 mc, care asigură alimentarea cu apă și rezerva de incendiu – lucrările presupun refacerea tencuielii exterioare a rezervorului, care este într-o stare avansată de degradare.
- înlocuirea preventivă a ventilatoarelor mari de la rooftopurile halelor B2' și B3 (8 bucăți) – parte din procesul general de întreținere. Aceste echipamente de încălzire-răcire pentru halele de producție au durată de viață depășită deja cu 3 ani, randamentul lor actual s-a înjumătățit, iar menținerea lor într-un regim de exploatare relativ normal presupune deja costuri de întreținere destul de mari. Deoarece înlocuirea acestor echipamente cu altele noi presupune o investiție costisitoare, strategia pentru această perioadă este menținerea lor în funcțiune atât timp cât este posibil iar pe termen mediu înlocuirea tratată cu altele noi.
- realizarea unui proiect pilot de eficientizare energetică pentru clădirea administrativă G1, în vederea diminuării costurilor energetice realizate cu sistemele de încălzire-răcire la nivelul tuturor clădirilor din parc.
- efectuarea anuală a verificării prizelor de pământ de către laboratorul PRAM – procedură impusă de legislația în vigoare.
- analiza metrologică a celor 11 contoare electrice de la toate corpurile de clădire.
- finalizarea lucrărilor pentru sistemul de iluminat din incinta parcului, prin înlocuirea legăturilor subterane nefuncționale.
- schimbarea celor 4 centrale murale de la halele B2 și B2', deoarece sunt într-o stare avansată de uzură și nu mai asigură siguranță în exploatare.
- realizarea unor lucrări de reparații capitale sau înlocuire la tâmplăria din PVC și aluminiu de la fațadele corpurilor F2, G1 și G2, deoarece sunt înregistrate mai multe plângeri de la clienții care ocupă spațiile respective, referitor la infiltrațiile în timpul ploilor și izolarea termică în sezonul rece.
- certificarea energetică pentru toate clădirile închiriate, conform prevederilor legale
- Realizarea unei documentații de tip PUZ, în vederea valorificării parcelelor de teren libere din cadrul parcului (aproximativ 15.000 mp), în sensul atragerii de investitori care să construiască noi spații de producție pe aceste terenuri. Documentația PUZ presupune efectuarea unei ridicări topometrice detaliate a terenurilor disponibile și contractarea unei firme de specialitate care să realizeze aceasta documentație.



---

Aceasta documentație este necesară și pentru înaintarea către CL Hemeiuș a unei propuneri de modificare a Procentului de Ocupare a Terenului (**POT**) și a Coeficientul de Utilizare a Terenului (**CUT**), în sensul majorării acestora până la limita maximă admisă.

Valoarea investițiilor/reparațiilor enumerate mai sus nu pot fi cuantificate. Cuantificarea acestora se va face la momentul efectuării investițiilor, în momentul în care societatea va avea surse de finanțare pentru acestea, sau în cazul în care forța majoră o va impune.

### **Alte măsuri.**

Până la identificarea unei soluții de extindere a suprafeței parcului, administratorul special a propus o diversificare a obiectului de activitate al societății cu coduri CAEN complementare și compatibile cu obiectul general de activitate al parcului, în vederea creării unor noi surse de venit pentru societate. Sursele alternative de venit luate în calcul pentru etapa următoare sunt:

- Din taxa de servicii – prin atragerea de noi clienți care să realizeze investiții noi pe terenul concesionat de la CL Hemeiuș;
- Din oferirea unor soluții de optimizare a consumurilor energetice pentru spațiile închiriate către clienți;
- Din asigurarea de servicii cu valoare adăugată pentru clienții existenți sau pentru alte entități care solicită acest tip de servicii, cum ar fi:
  - servicii de secretariat,
  - servicii de curățenie interioară și exterioară,
  - organizarea unor evenimente la cerere;
- Din închirieri diverse:
  - închirieri de bunuri mobile sau echipamente de birou,
  - amenajarea unor birouri la cheie pentru a putea fi închiriate pe perioade scurte sau spații de co-working,
  - închirierea unor spații pentru evenimente (ședințe, conferințe, video-conferințe, etc);

## **5. CONCLUZII**

Administratorul judiciar a constatat **abateri semnificative** de la previziunile financiare luate în calcul la realizarea planului, fiind afectate resursele financiare ale societății.

Aceste abateri au avut drept cauze evenimente interne și externe, independente de voința conducerii societății și dificil de estimat (efectele pandemiei, investițiile necesare și cheltuielile neprevăzute, impunerea unei redevențe etc.....), astfel că modificarea planului de organizare a S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L. și actualizarea acestuia în raport cu evoluția debitorului se impune ca necesară atât pentru a respecta cerințele legii 85/2014 cât și pentru a păstra intacte șansele de reorganizare ale debitoarei.



Pe durata implementării Planului de Reorganizare, activitatea debitoarei va fi condusă în continuare de administratorul special al debitoarei, sub supravegherea administratorului judiciar, păstrându-se dreptul de administrare al societății.

Adminstratorul judiciar va continua să își exercite drepturile și obligațiile prevăzute de Legea 85/2014 privind procedura insolvenței și de Planul de Reorganizare modificat. Controlul strict al aplicării prezentului Plan și monitorizarea permanentă a derulării acestuia de toți factorii implicați, constituie o garanție solidă, alături de rezultatele obținute până la acest moment legate de respectarea graficului de plăți, a realizării obiectivelor propuse – plata integrală a pasivului – și menținerea debitoarei în viața comercială.

Celelalte prevederi ale planului rămân valabile, nefiind modificate.

Condițiile de legalitate prevăzute de legea 85/2014, respectiv art.139, alin.5 și art. 133 alin. (5) lit. E) fiind îndeplinite, prezenta propunere de modificare a Planului de reorganizare judiciară, inclusiv de prelungire a duratei de executare a acestuia va fi supusă aprobării Adunării Creditorilor, ce urmează a fi convocată de administratorul judiciar și va fi considerată aprobată în condițiile votului pozitiv a cel puțin două treimi din creanțele prezente la vot, în conformitate cu prevederile art.98 alin.2, iar pentru modificarea Planului vor fi avute în vedere dispozițiile art.139 alin.5 din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenței referitoare la respectarea condițiilor de vot și de confirmare.

#### **Anexe:**

- Anexa nr.1 – Bugetul de venituri și cheltuieli actualizat
- Anexa nr.2 – Fluxul de numerar actualizat
- Anexa nr.3 – Programul de plată a creanțelor actualizat

#### **ÎNTOCMIT DE**

**SIERRA QUADRANT SPRL  
ADMINSTRATOR JUDICIAR**




**ADMINISTRATOR SPECIAL  
Iordache Adrian-Bogdan**



## BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

Specification	Iuna 1	Iuna 2	Iuna 3	Iuna 4	Iuna 5	Iuna 6	Iuna 7	Iuna 8	Iuna 9	Iuna 10	Iuna 11	Iuna 12	Total An 1	Iuna 13	Iuna 14	Iuna 15	Iuna 16	Iuna 17	Iuna 18	Iuna 19	Iuna 20	Iuna 21	Iuna 22
Cifra de afaceri, din care:	292.999	242.025	198.935	220.673	266.441	314.985	126.420	273.074	266.856	247.984	196.820	196.911	2.844.122	224.515	232.724	203.418	223.802	220.569	364.779	235.700	235.700	235.700	235.700
- venituri din chiri	101.284	116.233	120.526	122.461	155.974	90.419	126.420	126.848	120.367	120.666	120.639	120.732	1.442.570	120.836	120.690	121.485	121.749	121.700	120.227	120.700	120.700	120.700	120.700
- venituri din refacutur	191.715	125.792	78.409	98.212	110.467	224.566	0	146.226	146.489	127.318	76.181	76.178	1.401.552	103.678	112.034	81.934	102.053	98.870	244.552	115.000	115.000	115.000	115.000
- alte venituri					0								0										
Alte venituri din exploatare	1.845	2.858	1.043	963	1.155	4.403	2.211	1.104	0	15	1.333		16.930	0	13.812	4.491	2.415	1.306	5.931	1.500	1.500	290.948	1.500
<b>Venituri din exploatare</b>	<b>294.844</b>	<b>244.883</b>	<b>199.978</b>	<b>221.636</b>	<b>267.596</b>	<b>319.388</b>	<b>128.631</b>	<b>274.178</b>	<b>266.856</b>	<b>247.999</b>	<b>198.153</b>	<b>196.911</b>	<b>2.861.052</b>	<b>224.515</b>	<b>246.536</b>	<b>207.909</b>	<b>226.217</b>	<b>221.875</b>	<b>370.710</b>	<b>237.200</b>	<b>237.200</b>	<b>526.548</b>	<b>237.200</b>
Venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri exceptionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>294.844</b>	<b>244.883</b>	<b>199.978</b>	<b>221.636</b>	<b>267.596</b>	<b>319.388</b>	<b>128.631</b>	<b>274.178</b>	<b>266.856</b>	<b>247.999</b>	<b>198.153</b>	<b>196.911</b>	<b>2.861.052</b>	<b>224.515</b>	<b>246.536</b>	<b>207.909</b>	<b>226.217</b>	<b>221.875</b>	<b>370.710</b>	<b>237.200</b>	<b>237.200</b>	<b>526.548</b>	<b>237.200</b>
Cheltuieli cu materii prime, materiale consumabile, din care:	2.470	1.501	4.378	16.226	4.290	2.289	1.406	1.616	2.701	838	4.265	1.294	43.273	3.979	1.101	4.784	7.903	1.358	38.423	5.900	5.500	5.900	5.500
consumabile birou	297	218	1.010	639	242	41	551	82	282	148	344	88	3.941	51	117	229	299	224	122	500	500	500	500
consumabile curatenie	410	341	416	609	2.561	526	606	606	261	235	3.199	575	9.741	2.076	498	534	1.566	190	1.324	400	0	400	0
combustibili	1.279	885	1.114	1.496	1.024	1.143	627	791	332	357	170	631	9.850	980	286	869	536	718	977	1.000	1.000	1.000	1.000
piese schimb	484	57	1.838	13.482	462	579	228	136	1.826	97	552	19.741	19.741	872	200	3.152	5.502	226	36.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Cheltuieli cu energia, apa	179.145	123.683	88.634	103.854	112.009	247.325	2.736	160.039	151.987	128.303	83.724	87.442	1.468.882	107.711	120.705	80.843	104.505	104.940	261.719	120.000	120.000	120.000	120.000
Salarii personal	28.613	28.613	28.613	28.613	28.613	28.613	30.980	30.980	31.054	30.980	30.980	30.980	357.632	30.762	28.472	28.396	28.882	30.981	29.526	31.000	31.000	31.000	31.000
Asiguran si protectie personal	644	644	644	644	644	644	697	697	699	697	697	697	8.048	882	736	639	650	697	665	700	700	700	700
Servicii mentenenta echipamente, din care:	18.209	93.283	6.631	17.044	22.640	28.287	6.960	32.702	2.519	4.113	4.158	11.715	248.261	4.493	5.065	11.624	3.049	9.187	20.069	7.950	7.400	7.000	8.350
servicii sanitare+termice+electrice	16.809	61.631	2.519	2.805	2.758	21.880	6.960	27.912	2.519	2.805	2.758	5.015	156.373	3.613	5.065	2.519	2.805	5.794	18.179	4.000	4.000	4.000	4.000
Service bariere	0	0	390	0	390	2.406	3.390	0	0	1.400	1.400	0	7.976	390	0	378	151	500	390	450	0	0	450
Retea + echipamente birou	0	0	0	234	0	0	0	0	0	0	0	0	234	0	0	0	0	93	100	1.000	0	1.000	0
Intretinere/rep sistem iluminat	0	30.252	0	12.605	18.092	0	0	1.400	0	1.307	6.700	6.700	68.957	490	0	7.326	92	0	0	0	1.400	0	1.400
Alte reparatii si intretinere	1.400	1.400	3.721	1.400	1.400	4.000	1.400	0	0	0	0	0	14.721	0	0	1.400	0	2.800	1.400	2.500	2.000	2.000	2.500
(Servicii executate de terti, din care:	38.820	35.231	29.350	40.171	36.636	53.954	21.560	38.634	42.582	30.149	54.831	45.022	466.939	39.412	34.568	32.398	34.014	49.292	58.660	48.230	48.730	288.996	47.230
Paza	15.474	15.990	15.990	15.474	15.990	31.464	17.283	15.990	15.990	16.883	16.338	16.883	193.561	16.338	16.883	16.883	16.338	16.883	33.221	16.900	16.900	16.400	16.900
Salubritate	5.692	3.364	2.150	6.616	4.537	5.615	7.078	6.315	11.476	3.189	6.208	6.218	68.458	6.208	6.855	5.453	5.345	6.639	5.453	6.000	6.500	6.500	6.500
Deszapezire	0	0	0	0	0	4.320	4.320	2.160	0	0	0	0	10.800	0	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000	0
Servicii juridice	3.000	5.042	0	5.042	5.042	0	2.941	0	5.042	0	10.084	5.042	41.235	0	0	1.500	0	0	0	0	0	5.000	0
Contabilitate-audit	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	15.500	4.000	59.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	16.500
Leasing	2.088	3.132	2.092	2.100	2.103	2.112	2.112	2.113	2.126	2.136	2.685	2.140	26.940	2.139	2.138	2.145	2.154	17.769	9.963	2.200	2.200	2.200	2.200
Servicii SSM + med muncii	130	130	130	2.730	130	260	130	130	130	130	330	130	4.360	130	130	130	130	830	260	130	130	130	130
Servicii comunicati	3.128	3.178	3.132	3.095	3.160	4.870	2.070	2.701	2.994	3.229	3.081	3.118	37.756	3.157	3.167	3.226	3.139	2.441	4.730	3.000	3.000	3.000	3.000
Alte cheltuieli	5.308	395	1.856	1.114	1.673	1.313	1.980	991	7.570	583	606	7.451	24.330	7.570	1.395	561	1.537	731	1.033	2.000	2.000	251.766	2.000
Taxe si impozite locale	13.604	13.604	13.604	13.604	13.604	13.609	13.634	13.634	13.634	14.134	13.634	14.134	163.942	14.534	13.678	13.634	13.634	13.634	13.634	13.800	13.800	13.800	13.800
Cheltuieli cu amortizarea	768	768	752	3.191	3.797	3.827	3.936	4.012	4.012	4.012	4.080	33.155	4.080	4.059	4.059	4.047	4.089	4.237	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Cheltuieli cf. art.59, alm.8 - comision fix	0	0	0	13.000	24.000	0	0	0	8.000	8.000	0	4.000	57.000	4.000	4.000	4.000	4.000	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Alte cheltuieli - taxa concesionare teren UAT Hemeius	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559	4.080		4.639	2.488		1.675	933	865	29.313	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>Cheltuieli din exploatare</b>	<b>282.273</b>	<b>297.327</b>	<b>172.605</b>	<b>236.347</b>	<b>222.232</b>	<b>402.548</b>	<b>81.920</b>	<b>282.314</b>	<b>257.188</b>	<b>221.285</b>	<b>196.368</b>	<b>199.364</b>	<b>2.851.771</b>	<b>212.318</b>	<b>212.385</b>	<b>182.051</b>	<b>197.616</b>	<b>223.177</b>	<b>464.247</b>	<b>244.780</b>	<b>244.330</b>	<b>484.596</b>	<b>243.780</b>
Cheltuieli financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli exceptionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>282.273</b>	<b>297.327</b>	<b>172.605</b>	<b>236.347</b>	<b>222.232</b>	<b>402.548</b>	<b>81.920</b>	<b>282.314</b>	<b>257.188</b>	<b>221.285</b>	<b>196.368</b>	<b>199.364</b>	<b>2.851.771</b>	<b>212.318</b>	<b>212.385</b>	<b>182.051</b>	<b>197.616</b>	<b>223.177</b>	<b>464.247</b>	<b>244.780</b>	<b>244.330</b>	<b>484.596</b>	<b>243.780</b>
PROFIT BRUT	12.571	-52.444	27.372	-14.712	45.363	-83.160	46.712	-8.136	9.669	26.714	1.785	-2.453	9.281	12.196	34.151	25.858	28.601	-1.301	-93.536	-7.580	-7.130	41.952	-6.580
Impoziti pe profit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>PROFIT NET</b>	<b>12.571</b>	<b>-52.444</b>	<b>27.372</b>	<b>-14.712</b>	<b>45.363</b>	<b>-83.160</b>	<b>46.712</b>	<b>-8.136</b>	<b>9.669</b>	<b>26.714</b>	<b>1.785</b>	<b>-2.453</b>	<b>9.281</b>	<b>12.196</b>	<b>34.151</b>	<b>25.858</b>	<b>28.601</b>	<b>-1.301</b>	<b>-93.536</b>	<b>-7.580</b>	<b>-7.130</b>	<b>41.952</b>	<b>-6.580</b>



## BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

Specification	Iuna 47	Iuna 48	Total An.4	TOTAL GENERAL
Cifra de afaceri, din care:	267.000	3.172.000	11.868.130	
- venituri din chirii	142.000	142.000	1.672.000	6.113.457
- venituri din refacturare utilitati	125.000	125.000	1.500.000	5.754.673
- alte venituri			0	0
Alte venituri din exploatare	1.500	1.500	18.000	379.232
<b>Venituri din exploatare</b>	<b>268.500</b>	<b>268.500</b>	<b>3.190.000</b>	<b>12.247.362</b>
Venituri financiare	0	0	0	0
Venituri exceptionale	0	0	0	0
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>268.500</b>	<b>268.500</b>	<b>3.190.000</b>	<b>12.247.362</b>
Cheltuieli cu materii prime, materiale consumabile, din care:	4.600	4.200	52.800	240.622
consumabile birou	500	500	6.000	19.983
consumabile curatenie	400	0	2.400	21.929
combustibili	1.200	1.200	14.400	49.017
piese schimb	2.500	2.500	30.000	149.693
Cheltuieli cu energia, apa	130.000	130.000	1.560.000	6.009.305
Salarii personal	39.215	39.215	470.580	1.619.031
Asigurari si protectie personal	968	968	11.616	37.853
Servicei mentenanta echipamente, din care:	7.500	7.900	94.900	537.148
servicei sanitare+termice+electice	3.500	3.500	42.500	308.849
Service banare	0	0	2.000	14.686
Relea + echipamente birou	1.000	0	6.000	15.427
Infralnere/rep sistem iluminat	0	1.400	8.400	97.864
Alte reparati si infralnere	3.000	3.000	36.000	100.321
Servicei executate de terti, din care:	37.930	38.430	526.660	2.224.548
Paza	19.000	19.500	231.500	842.306
Salubritate	6.500	6.500	78.000	298.911
Deszapezire	0	0	45.000	121.300
Servicei juridice	0	0	10.000	67.735
Contabilitate+audit	4.000	4.000	61.000	242.000
Leasing	2.300	2.300	27.600	131.648
Servicei SSM + med muncii	130	130	1.560	9.610
Servicei comunicatii	3.000	3.000	36.000	147.615
Alte cheltuieli	3.000	3.000	36.000	363.423
Taxe si impozite locale	13.800	13.800	165.600	680.822
Cheltuieli cu amortizarea	5.000	5.000	60.000	206.504
Cheltuieli cf. art.59, alin.8 - comision fix	4.000	4.000	48.000	205.000
Alte cheltuieli - taxa concesiunare teren UAT Hemeius	8.400	8.400	100.800	291.913
<b>Cheltuieli din exploatare</b>	<b>251.413</b>	<b>251.913</b>	<b>3.090.956</b>	<b>12.032.746</b>
Cheltuieli financiare	0	0	0	0
Cheltuieli exceptionale	0	0	0	0
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>251.413</b>	<b>251.913</b>	<b>3.090.956</b>	<b>12.032.746</b>
<b>PROFIT BRUT</b>	<b>17.087</b>	<b>16.587</b>	<b>99.044</b>	<b>214.616</b>
Impozit pe profit	0	0	0	0
<b>PROFIT NET</b>	<b>17.087</b>	<b>16.587</b>	<b>99.044</b>	<b>214.616</b>

## FLUX DE NUMERAR

Specificatie	luna 1	luna 2	luna 3	luna 4	luna 5	luna 6	luna 7	luna 8	luna 9	luna 10	luna 11
<b>DISPONIBIL LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	157.030	157.292	109.472	126.326	96.783	128.902	30.868	133.127	49.958	63.865	27.057
<b>INCASARI DIN EXPLOATARE</b>	441.323	347.132	357.353	233.581	261.224	257.827	404.875	256.450	239.413	280.161	286.840
Incasari din exploatare, din care:	441.323	347.132	357.353	233.581	261.224	257.827	404.875	256.450	239.413	280.161	286.840
Incasari create restante											
Incasari din vanzari de active											
<b>INCASARI FINANCIARE</b>											
<b>TOTAL INCASARI</b>	<b>441.323</b>	<b>347.132</b>	<b>357.353</b>	<b>233.581</b>	<b>261.224</b>	<b>257.827</b>	<b>404.875</b>	<b>256.450</b>	<b>239.413</b>	<b>280.161</b>	<b>286.840</b>
Plati pentru materiale consumabile + piese											
Plati pentru salarii	3.251	2.176	2.506	1.744	2.859	1.960	8.797	3.856	473	790	4.501
Plati pentru contributi salarii	17.884	15.991	16.926	16.926	16.926	27.246	6.606	18.274	18.274	18.274	21.274
Plati pentru chirii, redevente, leasing operational	12.276	12.331	12.331	12.331	12.331	12.331	12.331	13.403		19.003	0
Plati pentru utilitati (energie, apa, gaze etc.)	2.270	2.275	3.402	2.283	2.286	2.295	2.295	2.231	2.310	2.321	2.974
Plati pentru marfuri	314.383	213.328	146.901	105.193	52.267	128.450	145.346	132.419	162.651	180.701	140.784
Plati pentru asigurari											0
Plati pentru intretinere si reparatii	7.666	83.116	63.994	30.571	6.585	30.251	22.757	24.700	11.666	11.182	10.718
Plati impozite si taxe locale + taxa concesiune teren	13.578	13.578	13.578	13.578	0	27.163	13.578	13.619	0	13.791	0
Alte plati	69.754	47.633	32.656	36.289	36.471	49.424	41.147	73.988	15.851	39.963	50.002
Plati pentru finalizare investitii prevazuta	0	0	48.205	39.513	75.521	61.271	49.758	42.849		21.425	21.425
Plati impozite si taxe buget stat (TVA, impozit profit etc.)	0	4.524	0	4.696	23.859	0	0	0	0	0	0
Plati cf. art.59, alin.8 - comision fix	0	0	0	0	0	15.470	0	14.280	14.280	9.520	9.520
<b>PLATI PENTRU EXPLOATARE</b>	<b>441.061</b>	<b>394.952</b>	<b>340.499</b>	<b>263.123</b>	<b>229.105</b>	<b>355.861</b>	<b>302.616</b>	<b>339.619</b>	<b>225.506</b>	<b>316.969</b>	<b>261.198</b>
<b>PLATI FINANCIARE, din care:</b>											
- dobanzi credite pe termen scurt											
- alte plati financiare											
<b>TOTAL PLATI</b>	<b>441.061</b>	<b>394.952</b>	<b>340.499</b>	<b>263.123</b>	<b>229.105</b>	<b>355.861</b>	<b>302.616</b>	<b>339.619</b>	<b>225.506</b>	<b>316.969</b>	<b>261.198</b>
<b>ESALONARE CREDITORI BUCETARI</b>											
<b>ESALONARE CREDITORI CHIROGRAFARI</b>											
<b>SOLD la sfarsitul perioadei</b>	<b>157.292</b>	<b>109.472</b>	<b>126.326</b>	<b>96.783</b>	<b>128.902</b>	<b>30.868</b>	<b>133.127</b>	<b>49.958</b>	<b>63.865</b>	<b>27.057</b>	<b>27.972</b>



## FLUX DE NUMERAR

Specificatie	luna 12	Total An 1	luna 13	luna 14	luna 15	luna 16	luna 17	luna 18	luna 19	luna 20	luna 21
<b>DISPONIBIL LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	27.972	157.030	32.698	22.561	40.950	69.087	50.167	51.104	86.165	63.528	76.801
<b>INCASARI DIN EXPLOATARE</b>	226.383	3.592.561	233.860	271.760	328.215	248.578	285.515	301.281	320.670	337.990	311.980
Incasari din exploatare, din care:	226.383	3.592.561	233.860	271.760	328.215	248.578	285.515	301.281	320.670	337.990	311.980
Incasari create restante											
Incasari din vanzari de active											
<b>INCASARI FINANCIARE</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL INCASARI</b>	<b>226.383</b>	<b>3.592.562</b>	<b>233.860</b>	<b>271.760</b>	<b>328.215</b>	<b>248.578</b>	<b>285.515</b>	<b>301.281</b>	<b>320.670</b>	<b>337.990</b>	<b>311.980</b>
Plati pentru materiale consumabile + piese	1.024	33.937	2.858	1.564	4.129	8.305	276	1.476	7.050	6.550	7.050
Plati pentru salarii	18.274	212.875	17.574	20.512	20.036	16.514	20.146	22.020	18.400	18.400	18.400
Plati pentru contributiile salariale	0	118.668			10.000	23.430	639	14.053	19.250	19.250	19.250
Plati pentru chirii, redevente, leasing operational	2.326	29.269	2.325	0	4.655	2.425	2.340	2.342	2.620	2.620	2.620
Plati pentru utilitati (energie, apa, gaze etc.)	86.852	1.809.275	102.981	151.839	170.201	139.935	149.990	106.424	142.800	142.800	142.800
Plati pentru marfuri	0	0				0	0	0			
Plati pentru asigurari	0	0				0	0	0			
Plati pentru intretinere si reparatii	3.223	306.428	6.333	10.651	10.546	2.116	20.353	21.940	9.500	8.810	8.330
Plati impozite si taxe locale + taxa concesiune teren	0	122.463	27.906	0	0	0	27.394	13.607	22.200	22.200	22.200
Alte plati	40.516	533.695	59.293	34.558	55.783	40.526	34.661	40.682	56.700	57.300	44.800
Plati pentru finalizare investitii prevazuta	44.714	404.680				0	4.052	0	18.000	0	18.000
Plati impozite si taxe buget stat (TVA, impozit profit etc.)	0	33.079				0		9.427	17.300	17.300	58.300
Plati c.f. art.59, alin.8 - comision fix	0	63.070	0	9.520	0	9.520	0	9.520	4.760	4.760	4.760
<b>PLATI PENTRU EXPLOATARE</b>	<b>196.929</b>	<b>3.667.438</b>	<b>219.269</b>	<b>228.643</b>	<b>275.350</b>	<b>242.770</b>	<b>259.850</b>	<b>241.492</b>	<b>318.580</b>	<b>299.990</b>	<b>346.510</b>
<b>PLATI FINANCIARE, din care:</b>				0	0	0	0	0	0		
- dobanzi credite pe termen scurt											
- alte plati financiare											
<b>TOTAL PLATI</b>	<b>196.929</b>	<b>3.667.438</b>	<b>219.269</b>	<b>228.643</b>	<b>275.350</b>	<b>242.770</b>	<b>259.850</b>	<b>241.492</b>	<b>318.580</b>	<b>299.990</b>	<b>346.510</b>
<b>ESALONARE CREDITORI BUGETARI</b>											0
<b>ESALONARE CREDITORI CHIROGRAFARI</b>	24.728	49.455	24.728	24.728	24.728	24.728	24.728	24.727	24.727	24.727	24.727
<b>SOLD la sfarsitul perioadei</b>	<b>32.698</b>	<b>32.698</b>	<b>22.561</b>	<b>40.950</b>	<b>69.087</b>	<b>50.167</b>	<b>51.104</b>	<b>86.165</b>	<b>63.528</b>	<b>76.801</b>	<b>17.544</b>

## FLUX DE NUMERAR

Specificatie	luna 22	luna 23	luna 24	Total An 2	luna 25	luna 26	luna 27	luna 28	luna 29	luna 30	luna 31	luna 32	luna 33
<b>DISPONIBIL LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	17.544	-7.254	-16.053	32.698	57.537	50.613	43.675	30.722	28.553	26.360	6.932	269	4.991
<b>INCASARI DIN EXPLOATARE</b>	282.000	282.000	626.324	3.830.172	252.590	264.490	288.290	304.950	304.950	304.950	304.950	304.950	304.950
Incasari din exploatare, din care:	282.000	282.000	282.000	3.485.848	252.590	264.490	288.290	304.950	304.950	304.950	304.950	304.950	304.950
Incasari creante restante				0									
Incasari din vanzari de active			344.324	344.324									
<b>INCASARI FINANCIARE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL INCASARI</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>	<b>626.324</b>	<b>3.830.172</b>	<b>252.590</b>	<b>264.490</b>	<b>288.290</b>	<b>304.950</b>	<b>304.950</b>	<b>304.950</b>	<b>304.950</b>	<b>304.950</b>	<b>304.950</b>
Plati pentru materiale consumabile + piese	6.550	7.050	6.550	59.407	5.475	5.000	5.475	5.000	5.475	5.000	5.475	5.000	5.475
Plati pentru salarii	18.400	18.400	18.400	227.202	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Plati pentru contributi salarii	19.250	19.250	19.250	163.622	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	15.500	15.500	15.500
Plati pentru chirii, redevente, leasing operational	2.620	2.620	2.620	29.807	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
Plati pentru utilitati (energie, apa, gaze etc.)	142.800	142.800	142.800	1.678.170	107.100	119.000	142.800	154.700	154.700	154.700	154.700	154.700	140.000
Plati pentru marfuri				0									
Plati pentru asigurari				0									
Plati pentru intretinere si reparatii	10.000	9.000	9.450	127.029	9.520	9.410	8.950	10.000	8.950	9.410	9.520	9.410	8.950
Plati impozite si taxe locale + taxa concesiune teren	22.200	22.200	22.200	202.107	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
Alte plati	55.500	40.000	40.600	560.403	40.700	41.300	47.300	40.700	41.300	58.550	59.200	48.500	46.700
Plati pentru finalizare investitii prevazuta				40.052									
Plati impozite si taxe buget stat (TVA, impozit profit etc.)	17.300	17.300	17.300	154.227	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	9.100	9.000	8.200
Plati cf. art.59, alin.8 - comision fix	4.760	4.760	4.760	57.120	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
<b>PLATI PENTRU EXPLOATARE</b>	<b>299.380</b>	<b>283.380</b>	<b>283.930</b>	<b>3.299.146</b>	<b>252.095</b>	<b>264.010</b>	<b>293.825</b>	<b>299.700</b>	<b>299.725</b>	<b>316.960</b>	<b>304.195</b>	<b>292.810</b>	<b>275.525</b>
<b>PLATI FINANCIARE, din care:</b>				0									
- dobanzi credite pe termen scurt				0									
- alte plati financiare				0									
<b>TOTAL PLATI</b>	<b>299.380</b>	<b>283.380</b>	<b>283.930</b>	<b>3.299.146</b>	<b>252.095</b>	<b>264.010</b>	<b>293.825</b>	<b>299.700</b>	<b>299.725</b>	<b>316.960</b>	<b>304.195</b>	<b>292.810</b>	<b>275.525</b>
<b>ESALONARE CREDITORI BUGETARI</b>			261.386	261.386									
<b>ESALONARE CREDITORI CHIROGRAFARI</b>	7.418	7.418	7.418	492.076	7.418	7.418	7.418	7.418	7.418	7.418	7.418	7.418	7.418
<b>SOLD la sfarsitul perioadei</b>	<b>-7.254</b>	<b>-16.053</b>	<b>57.537</b>	<b>-189.738</b>	<b>50.613</b>	<b>43.675</b>	<b>30.722</b>	<b>28.553</b>	<b>26.360</b>	<b>6.932</b>	<b>269</b>	<b>4.991</b>	<b>26.998</b>



## FLUX DE NUMERAR

Specificatie	luna 34	luna 35	luna 36	Total An 3	luna 37	luna 38	luna 39	luna 40	luna 41	luna 42	luna 43	luna 44	luna 45	luna 46
<b>DISPONIBIL LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	26.998	40.655	41.687	57.537	51.084	46.041	40.618	32.245	38.732	45.209	50.847	44.854	42.249	46.376
<b>INCASARI DIN EXPLOATARE</b>	304.950	304.950	304.950	3.549.920	307.330	307.330	307.330	319.230	319.230	330.641	319.230	322.000	319.230	319.230
Incasari din exploatare, din care:	304.950	304.950	304.950	3.549.920	307.330	307.330	307.330	319.230	319.230	319.230	319.230	322.000	319.230	319.230
Incasari create restante				0						11.411				
Incasari din vanzari de active				0										
<b>INCASARI FINANCIARE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL INCASARI</b>	<b>304.950</b>	<b>304.950</b>	<b>304.950</b>	<b>3.549.920</b>	<b>307.330</b>	<b>307.330</b>	<b>307.330</b>	<b>319.230</b>	<b>319.230</b>	<b>330.641</b>	<b>319.230</b>	<b>322.000</b>	<b>319.230</b>	<b>319.230</b>
Plati pentru materiale consumabile + piese	5.000	5.475	5.000	62.850	5.480	5.000	5.480	5.000	5.480	5.000	5.480	5.000	5.480	5.000
Plati pentru salarii	21.000	21.000	21.000	252.000	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
Plati pentru contributiile salariale	15.500	15.500	15.500	220.800	17.050	17.050	17.050	17.050	17.050	17.050	17.050	17.050	17.050	17.050
Plati pentru chirii, redevente, leasing operational	2.740	2.740	2.740	32.880	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
Plati pentru utilitati (energie, apa, gaze etc.)	125.000	154.700	144.700	1.706.800	154.700	154.700	154.700	154.700	154.700	154.700	154.700	154.700	154.700	154.700
Plati pentru marfuri				0										
Plati pentru asigurari				0										
Plati pentru intretinere si reparatii	10.000	8.950	9.410	112.480	10.150	9.410	8.930	10.000	8.930	9.410	9.550	9.410	8.930	10.000
Plati impozite si taxe locale + taxa concesiune teren	22.200	22.200	22.200	266.400	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
Alte plati	56.800	40.600	41.350	563.000	44.400	45.000	50.950	44.400	45.000	62.250	62.850	62.852	50.350	60.450
Plati pentru finalizare investitii prevazuta				0										
Plati impozite si taxe buget stat (TVA, impozit profit etc.)	9.500	9.200	10.100	158.900	9.000	10.000	7.000	10.000	10.000	5.000	4.000	4.000	7.000	4.000
Plati cf. art.59, alin.8 - comision fix	4.760	4.760	4.760	57.120	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
<b>PLATI PENTRU EXPLOATARE</b>	<b>272.500</b>	<b>285.125</b>	<b>276.760</b>	<b>3.433.230</b>	<b>293.580</b>	<b>293.960</b>	<b>296.910</b>	<b>293.950</b>	<b>293.960</b>	<b>306.210</b>	<b>306.430</b>	<b>305.812</b>	<b>296.310</b>	<b>304.000</b>
PLATI FINANCIARE, din care:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- dobanzi credite pe termen scurt				0										
- alte plati financiare				0										
<b>TOTAL PLATI</b>	<b>272.500</b>	<b>285.125</b>	<b>276.760</b>	<b>3.433.230</b>	<b>293.580</b>	<b>293.960</b>	<b>296.910</b>	<b>293.950</b>	<b>293.960</b>	<b>306.210</b>	<b>306.430</b>	<b>305.812</b>	<b>296.310</b>	<b>304.000</b>
<b>ESALONARE CREDITORI BUCETARI</b>				0										
<b>ESALONARE CREDITORI CHIROGRAFARI</b>	18.793	18.793	18.793	123.142	18.793	18.793	18.793	18.793	18.793	18.793	18.793	18.793	18.793	18.793
<b>SOLD la sfarsitul perioadei</b>	<b>40.655</b>	<b>41.687</b>	<b>51.084</b>	<b>51.084</b>	<b>46.041</b>	<b>40.618</b>	<b>32.245</b>	<b>38.732</b>	<b>45.209</b>	<b>50.847</b>	<b>44.854</b>	<b>42.249</b>	<b>46.376</b>	<b>42.813</b>

## FLUX DE NUMERAR

Specificatie	luna 47	luna 48	Total An 4	TOTAL GENERAL
<b>DISPONIBIL LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	42.813	47.890	51.084	157.030
<b>INCASARI DIN EXPLOATARE</b>	319.230	418.338	3.908.349	14.881.003
Incasari din exploatare, din care:	319.230	319.230	3.797.830	14.426.160
Incasari create restante		99.108	110.519	110.519
Incasari din vanzari de active			0	344.324
<b>INCASARI FINANCIARE</b>	0	0	0	0
<b>TOTAL INCASARI</b>	<b>319.230</b>	<b>418.338</b>	<b>3.908.349</b>	<b>14.881.003</b>
Plati pentru materiale consumabile + piese	5.480	5.000	62.880	219.074
Plati pentru salarii	23.100	23.100	277.200	969.277
Plati pentru contributiile salariale	17.050	17.050	204.600	707.690
Plati pentru chirie, redevente, leasing operational	2.740	2.740	32.880	124.835
Plati pentru utilitati (energie, apa, gaze etc.)	154.700	154.700	1.856.400	7.050.646
Plati pentru marfuri			0	0
Plati pentru asigurari			0	0
Plati pentru intretinere si reparatii	8.930	9.410	113.060	658.997
Plati impozite si taxe locale + taxa concesiune teren	22.200	22.200	266.400	857.370
Alte plati	44.400	45.000	617.902	2.275.000
Plati pentru finalizare investitii prevazuta			0	444.732
Plati impozite si taxe buget stat (TVA, impozit profit etc.)	12.000	7.000	89.000	435.206
Plati cf. art.59, alin.8 - comision fix	4.760	4.760	57.120	234.430
<b>PLATI PENTRU EXPLOATARE</b>	<b>295.360</b>	<b>290.960</b>	<b>3.577.442</b>	<b>13.977.256</b>
PLATI FINANCIARE, din care:	0	0	0	0
- dobanzi credite pe termen scurt			0	0
- alte plati financiare			0	0
<b>TOTAL PLATI</b>	<b>295.360</b>	<b>290.960</b>	<b>3.577.442</b>	<b>13.977.256</b>
<b>ESALONARE CREDITORI BUCETARI</b>			0	261.386
<b>ESALONARE CREDITORI CHIROGRAFARI</b>	18.793	18.798	225.521	890.195
<b>SOLD la sfarsitul perioadei</b>	<b>47.890</b>	<b>156.470</b>	<b>156.470</b>	<b>-90.805</b>

## - PROGRAMUL DETALIAT AL PLATILOR IN CAZUL REORGANIZARII S.C. PARCUL INDUSTRIAL HIT S.R.L. -

Nr. crt.	Denumire creditor	Valoarea creantei declarata de creditor	Valoarea creantelor recunoscute de lichidator si insusita ca legal solicitata	luna 1	luna 2	luna 3	luna 4	luna 5	luna 6	luna 7	luna 8	luna 9
1	UAT HEMEIUS	5.810.378,00	5.809.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.809.498,00	0,00	0,00	0,00
2	Județul Bacău- Consiliul Județean Bacău	261.832,13	261.386,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AJFP Bacău	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Creante bugetare art.161, pct. 5, Lg. 85/2014</b>		<b>6.070.884,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.809.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	EON ENERGIE ROMANIA SA	12.714,53	12.714,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	NEI Divizia de Securitatea SRL	589.110,14	589.110,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Compania Regionala de Apa Bacău SA	12.943,42	12.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SC SOMA SRL	2.770,44	2.770,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Il Grigore Roxana Margareta	14.805,08	14.805,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Creante chirografare art. 161, pct. 8, Lg. 85/2014</b>	<b>10.567,46</b>	<b>10.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6.713.803,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.809.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- PROGRAMUL DETALIAT AL PLATILOR IN CAZUL REORGANIZARII S.C. PARCUL INDUSTRIAL HIT S.R.L. -

Nr. crt.	Denumire creditor	luna 10	luna 11	luna 12	Total An 1	luna 13	luna 14	luna 15	luna 16	luna 17	luna 18	luna 19	luna 20	luna 21	luna 22
1	UAT HEMEIUS	0,00	0,00	0,00	5.809.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Județul Bacău- Consiliul Județean Bacău	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AJFP Bacău	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Creante bugetare art.161, pct. 5, Lg. 85/2014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.809.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	EON ENERGIE ROMANIA SA	0,00	23.147,10	23.147,10	46.294,20	23.147,10	23.147,10	23.147,10	23.147,10	23.147,10	23.147,10	23.147,10	23.147,10	23.147,10	6.944,13
2	NEI Divizia de Securitatea SRL	0,00	497,81	497,81	995,62	497,81	497,81	497,81	497,81	497,81	497,81	497,81	497,81	497,81	149,34
3	Compania Regionala de Apa Bacău SA	0,00	106,56	106,56	213,12	106,56	106,56	106,56	106,56	106,56	106,56	106,56	106,56	106,56	31,97
4	SC SOMA SRL	0,00	569,42	569,42	1.138,84	569,42	569,42	569,42	569,42	569,42	569,42	569,42	569,42	569,42	170,83
5	Il Giugore Roxana Margareta	0,00	406,77	406,77	813,54	406,77	406,77	406,77	406,77	406,77	406,77	406,77	406,77	406,77	122,03
	<b>Total Creante chirografare art. 161, pct. 8, Lg. 85/2014</b>	<b>0,00</b>	<b>24.727,66</b>	<b>24.727,66</b>	<b>49.455,32</b>	<b>24.727,66</b>	<b>24.727,66</b>	<b>24.727,66</b>	<b>24.727,66</b>	<b>24.727,66</b>	<b>24.727,66</b>	<b>24.727,66</b>	<b>24.727,66</b>	<b>24.727,66</b>	<b>7.418,30</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>24.727,66</b>	<b>24.727,66</b>	<b>5.858.953,32</b>	<b>24.727,66</b>	<b>24.727,66</b>	<b>24.727,66</b>	<b>24.727,66</b>	<b>24.727,66</b>	<b>24.727,66</b>	<b>24.727,66</b>	<b>24.727,66</b>	<b>24.727,66</b>	<b>7.418,30</b>

- PROGRAMUL DETALIAT AL PLATILOR IN CAZUL REORGANIZARII S.C. PARCUL INDUSTRIAL HIT S.R.L. -

Nr. crt.	Denumire creditor	luna 23	luna 24	Total An 2	luna 25	luna 26	luna 27	luna 28	luna 29	luna 30	luna 31	luna 32	luna 33	luna 34	luna 35	luna 36
1	UAT HEIMEIUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Județul Bacău- Consiliul Județean Bacău	0,00	261.386,34	261.386,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AJFP Bacău	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Creante bugetare art.161, pct. 5, Lg. 85/2014</b>	<b>0,00</b>	<b>261.386,34</b>	<b>261.386,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	EON ENERGIE ROMANIA SA	6.944,13	6.944,13	229.156,29	6.944,13	6.944,13	6.944,13	6.944,13	6.944,13	6.944,13	6.944,13	6.944,13	6.944,13	17.591,80	17.591,80	17.591,80
2	NEI Divizia de Securitatea SRL	149,34	149,34	4.928,31	149,34	149,34	149,34	149,34	149,34	149,34	149,34	149,34	149,34	378,36	378,36	378,36
3	Compania Regionala de Apa Bacău SA	31,97	31,97	1.054,95	31,97	31,97	31,97	31,97	31,97	31,97	31,97	31,97	31,97	80,98	80,98	80,98
4	SC SOMA SRL	170,83	170,83	5.637,27	170,83	170,83	170,83	170,83	170,83	170,83	170,83	170,83	170,83	432,77	432,77	432,77
5	Il Giupore Roxana Margareta	122,03	122,03	4.027,02	122,03	122,03	122,03	122,03	122,03	122,03	122,03	122,03	122,03	309,14	309,14	309,14
	<b>Total Creante chirografare art. 161, pct. 8, Lg. 85/2014</b>	<b>7.418,30</b>	<b>7.418,30</b>	<b>244.803,84</b>	<b>7.418,30</b>	<b>7.418,30</b>	<b>7.418,30</b>	<b>7.418,30</b>	<b>7.418,30</b>	<b>7.418,30</b>	<b>7.418,30</b>	<b>7.418,30</b>	<b>7.418,30</b>	<b>18.793,05</b>	<b>18.793,05</b>	<b>18.793,05</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7.418,30</b>	<b>268.804,64</b>	<b>506.190,18</b>	<b>7.418,30</b>	<b>7.418,30</b>	<b>7.418,30</b>	<b>7.418,30</b>	<b>7.418,30</b>	<b>7.418,30</b>	<b>7.418,30</b>	<b>7.418,30</b>	<b>7.418,30</b>	<b>18.793,05</b>	<b>18.793,05</b>	<b>18.793,05</b>

- PROGRAMUL DETALIAT AL PLATIILOR IN CAZUL REORGANIZARII S.C. PARCUL INDUSTRIAL HIT S.R.L. -

Nr. crt	Denumire creditor	Total An 3	luna 37	luna 38	luna 39	luna 40	luna 41	luna 42	luna 43	luna 44	luna 45	luna 46
1	UAT HEMEIUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Judetul Bacau- Consiliul Judetean Bacau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AIFP Bacau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Creante bugetare art.161, pct. 5, Lg. 85/2014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	ECON ENERGIE ROMANIA SA	115.272,57	17.591,80	17.591,80	17.591,80	17.591,80	17.591,80	17.591,80	17.591,80	17.591,80	17.591,80	17.591,80
2	NEI Divizia de Securitatea SRL	2.479,14	378,36	378,36	378,36	378,36	378,36	378,36	378,36	378,36	378,36	378,36
3	Compania Regionala de Apa Bacau SA	530,67	80,98	80,98	80,98	80,98	80,98	80,98	80,98	80,98	80,98	80,98
4	SC SOMA SRL	2.835,78	432,77	432,77	432,77	432,77	432,77	432,77	432,77	432,77	432,77	432,77
5	III Grupare Roxana Margareta	2.025,69	309,14	309,14	309,14	309,14	309,14	309,14	309,14	309,14	309,14	309,14
	<b>Total Creante chirografare art. 161, pct. 8, Lg. 85/2014</b>	<b>123.143,85</b>	<b>18.793,05</b>	<b>18.793,05</b>	<b>18.793,05</b>	<b>18.793,05</b>	<b>18.793,05</b>	<b>18.793,05</b>	<b>18.793,05</b>	<b>18.793,05</b>	<b>18.793,05</b>	<b>18.793,05</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>123.143,85</b>	<b>18.793,05</b>	<b>18.793,05</b>	<b>18.793,05</b>	<b>18.793,05</b>	<b>18.793,05</b>	<b>18.793,05</b>	<b>18.793,05</b>	<b>18.793,05</b>	<b>18.793,05</b>	<b>18.793,05</b>

- PROGRAMUL DETALIAT AL PLATILOR IN CAZUL REORGANIZARII S.C. PARCUL INDUSTRIAL HIT S.P.L. -

Nr. crt.	Denumire creditor	luna 47	luna 48	Total An 4	TOTAL GENERAL	%
1	UIAT HEMELIUS	0,00	0,00	0,00	5.809.498,00	100,00%
2	Judetul Bacau- Consiliul Judetean Bacau	0,00	0,00	0,00	261.386,34	100,00%
3	AJFP Bacau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Total Creante bugetare art.161, pct. 5, Lg. 85/2014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.070.884,34</b>	<b>100,00%</b>
1	EON ENERGIE ROMANIA SA	17.591,80	17.591,81	211.101,64	601.824,67	100,00%
2	NEI Divizia de Securitatea SRL	378,36	377,57	4.539,93	12.943,00	100,00%
3	Compania Regionala de Apa Bacau SA	80,98	80,60	971,70	2.770,44	100,00%
4	SC SOMA SRL	432,77	432,72	5.193,19	14.805,08	100,00%
5	III Grigore Roxana Margareta	309,14	309,21	3.709,75	10.576,00	100,00%
	<b>Total Creante chirografare art. 161, pct. 8, Lg. 85/2014</b>	<b>18.793,05</b>	<b>18.792,63</b>	<b>225.516,18</b>	<b>642.919,19</b>	<b>100,00%</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>18.793,05</b>	<b>18.792,63</b>	<b>225.516,18</b>	<b>6.713.803,53</b>	<b>100,00%</b>