

TĂNASĂ ȘI ASOCIAȚII S.P.R.L.
INTRARE Nr. 1768
~~IESIRE~~
Ziua 20 Luna 12 Anul 2023



TRIBUNALUL BUCUREȘTI – Secția a VII-a Civilă

DOSAR NR. 29959/3/2022

Debitoare: TRANSPORT FERROVIAR CARPAȚI SRL

**Planul de reorganizare
a activității debitoarei TRANSPORT FERROVIAR CARPAȚI SRL
propus de TRANSPORT FERROVIAR CARPAȚI SRL**

TRANSPORT FERROVIAR CARPAȚI S.R.L
(in insolventa, in insolvency, en procedure collective)
Prin administrator special

DECEMBRIE 2023

Cuprins

- 1. NOTA DE PREZENTARE**
 - 1.1 Definitii
 - 1.2 Stadiu procesual
 - 1.3 Prezentarea planului
- 2. PREZENTARE GENERALA A TRANSPORT FERROVIAR CARPAȚI S.R.L.**
 - 2.1 Date de identificare si localizare
 - 2.2 Domenii de activitate
 - 2.3 Data infiintarii si forma de organizare
 - 2.4 Scurt istoric al societatii si descrierea activitatii desfasurate
 - 2.5 Asociati si capital social
 - 2.6 Managementul executiv al societatii
- 3. ANALIZA SITUATIEI ECONOMICO-FINANCIARE PE PERIOADA 2017 - 2019**
 - 3.1 Analiza patrimoniala
 - 3.2 Diagnostic financiar
- 4. ASPECTE PRELIMINARE PRIVIND PROCEDURA DE REORGANIZARE JUDICIARA A SOCIETATII**
 - 4.1 Deschiderea procedurii insolventei
 - 4.2 Cauzele insolventei si perspectivele de redresare in raport cu posibilitatile si specificul activitatii
 - 4.3 Indeplinirea conditiilor preliminare pentru depunerea planului de reorganizare
 - 4.3.1 Intentia de reorganizare a activitatii
 - 4.3.2 Persoana care propune planul de reorganizare
 - 4.3.3 Premisele planului de reorganizare
- 5. MASURILE ADECVATE PENTRU PUNEREA IN APLICARE A PLANULUI**
 - 5.1 Durata executarii planului de reorganizare. Modificarea acestuia

5.2 Masuri administrative, comerciale, investitionale pentru punerea in aplicare a planului

5.2.1 Masuri manageriale si de resurse umane

5.2.2 Modalitatea de selectie, desemnare si inlocuire a administratorilor si a directorilor

5.2.3 Masuri comerciale si de marketing

5.3 Masuri de restructurare operationala si finaciara a debitoarei in vederea realizarii planului de reorganizare

6. PREVIZIUNEA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR IN IPOTEZA FALIMENTULUI LA DATA PROPUNERII PLANULUI

7. MODALITATI DE ACOPERIRE A PASIVULUI SI SURSE DE FINANTARE

9. PROGRAMUL DE PLATA A CREANTELOR . CATEGORII DE CREANTE

9.1 Creantele nascute dupa data deschiderii procedurii insolventei

9.2 Programul de plata a creantelor, prevazut prin planul de reorganizare

9.3 Categoriile de creante care nu sunt defavorizate in sensul legii

9.4 Categoriile de creante defavorizate in sensul legii care voteaza planul de reorganizare si tratamentul corect si echitabil aplicat prin planul de reorganizare a acestor categorii de creante

9.4.1 Consideratii generale privind tratamentul creantelor defavorizate care voteaza planul de reorganizare

9.4.2. Analiza categoriilor de creante defavorizate

9.5 Descarcarea de obligatii si de raspundere

9.6 Categoriile de creante care voteaza planul de reorganizare

10. EFECTELE REORGANIZARII

10.1 Efecte economico-sociale

10.2 Efecte zonale

10.3 Efecte asupra bugetului consolidat al statului

1. NOTA DE PREZENTARE

1.1 Definitii

Ori de cate ori vor fi folosite in prezentul plan de reorganizare, cu exceptia cazului in care sunt definite altfel decat in cadrul acestuia, sau cu exceptia cazului in care contextul necesita alta interpretare, termenii definiti in continuare vor avea aceleasi intelesuri, dupa cum urmeaza:

TRANSPORT FERROVIAR CARPAȚI SRL ("Debitoarea", "Debitorul", "Societatea", "Compania") - societatea aflata în procedura de insolventa: TRANSPORT FERROVIAR CARPAȚI SRL cu sediul social în București Sectorul 2, Strada Alexandru Donici, nr. 30, CAMERA 4, Etaj 3, Ap.11 Număr de ordine în registrul comerțului: J40/8899/2021, Cod unic de înregistrare: 44311394

Planul de reorganizare ("Planul de reorganizare" sau "planul") - prezentul plan, care indica perspectivele de redresare in raport cu posibilitatile si specificul activitatii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile si cu cererea pietei fata de oferta debitorului, incluzand si programul de plata a creantelor.

Categoria de creante defavorizate (creanta defavorizata) - este prezumata a fi categoria de creante pentru care planul de reorganizare prevede cel putin una dintre modificarile urmatoare pentru oricare dintre creantele categoriei respective (art. 5 pct. 16 din Legea 85/2014 privind procedura insolventei):

- a) o reducere a cuantumului creantei și/sau a accesoriilor acesteia;
- b) o reducere a garanțiilor ori reeșalonarea platilor în defavoarea creditorului;

1.2 Stadiu procesual

Prin Încheierea de sedinta din 25.11.2022 pronuntata de Tribunalului București - Secția a VII-a Civilă, în dosarul nr. 29959/3/2022, a fost dispusa deschiderea procedurii generale a insolventei împotriva debitoarei TRANSPORT FERROVIAR CARPAȚI S.R.L.

Administrator special este doamna Diaconu Ioana, numit in aceasta calitate prin Decizia Asociatului Unic din data de 28.11.2023 in conformitate cu dispozitiile art. 5 pct. 4 din Legea insolventei.

Tabelul definitiv de creante al debitoarei TRANSPORT FERROVIAR CARPAȚI S.R.L. a fost publicat în BPI nr. 18469/14.11.2023 cuprinde 2 categorii de creanțe, respectiv creditorii îndreptatiti sa participe la procedura insolventei in temeiul art. 5 pct. 19 din Legea nr. 85/2014:

1. Creante bugetare - art. 161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014;
2. Creante chirografare - art. 161 pct. 8 din Legea nr. 85/2014.

Categoria creanțelor chirografare este defavorizată, în sensul legii.

1.3 Prezentarea planului

În temeiul art. 132 alin.1 lit. a) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolventei, prezentul plan de reorganizare este propus de TRANSPORT FERROVIAR CARPAȚI S.R.L., prin administrator special – dna. Diaconu Ioana în calitate de Debitor în dosarul nr. 29959/3/2022 aflat pe rolul Tribunalului București Secția a VII-a Civilă.

Debitorul și-a exprimat intenția de a - și reorganiza activitatea, depunând în acest sens Declarație pe proprie răspundere referitoare la intenția de depunere a unui plan de reorganizare (art. 67 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 85/2014).

Condițiile preliminare pentru depunerea planului de reorganizare a activității TRANSPORT FERROVIAR CARPAȚI S.R.L. conform art. 132 alin. 1 lit. a) din legea 85/2014 privind procedura insolventei au fost îndeplinite după cum urmează:

- Intenția de reorganizare a activității TRANSPORT FERROVIAR CARPAȚI S.R.L. a fost formulată de către debitor prin intermediul declarației dată în conformitate cu prevederile art. 67 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 85/2014;
- Propunerea de reorganizare a activității TRANSPORT FERROVIAR CARPAȚI S.R.L. a fost confirmată de asociații debitorului prin Decizia asociatului unic din data de 31.10.2022.
- Tabelul definitiv de creanțe împotriva TRANSPORT FERROVIAR CARPAȚI S.R.L. a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 18469 la data de 14 Noiembrie 2023;

TRANSPORT FERROVIAR CARPAȚI S.R.L. nu a mai fost subiect al procedurii instituite în baza Legii nr. 85/2014 privind procedura insolventei. Nici societatea și nici un membru al organelor de conducere al acesteia nu a fost condamnat definitiv pentru nici una din infracțiunile prevăzute de art. 132 alin. 4 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolventei.

Planul prevede ca variante principale de reorganizare majorarea capitalului social și relansarea activității economice.

Măsurile care vor fi avute în vedere pentru perioada următoare, sunt:

- majorarea capitalului social prin aportul asociatului existent sau cooptarea unui nou asociat
- încheierea de noi contracte de prestări servicii conform obiectului de activitate al societății de transport de marfă pe calea ferată și transporturi rutiere de mărfuri
- recuperarea creanțelor

Perspectivile de reorganizare ale debitoarei in raport cu scopul propus si posibilitatile actuale si cele viitoare in ceea ce priveste piata specifica, sunt prezentate in cadrul prezentului plan de reorganizare.

Masurile pentru implementarea planului de reorganizare judiciara a TRANSPORT FERROVIAR CARPAȚI S.R.L. sunt cele prevazute de art. 133 alin. 5 lit. A, lit. B, lit. I din Legea nr. 85/2014.

Termenul de executare a planului de reorganizare a TRANSPORT FERROVIAR CARPAȚI S.R.L. este de 12 luni de la data confirmarii acestuia, cu posibilitatea de prelungire in conditiile legii.

In conformitate cu art. 139 alin.5 din Legea 85/2014 modificarea planului de reorganizare se poate face oricand pe parcursul procedurii, cu respectarea conditiilor de vot si de confirmare prevăzute de lege. Planul modificat va intra in vigoare la data confirmării lui de către judecătorul sindic.

Modalitățile de acoperire a pasivului si sursele de finantare, precum si programul de plata a creantelor, sunt expuse in prezentul plan. Acoperirea cheltuielilor operaționale se va face din veniturile realizate din continuarea activității.

Prin reorganizare, **creantele bugetare** vor fi achitate integral (100%) în termen de 30 de zile de la confirmarea planului de reorganizare de către judecătorul sindic

Creanțele chirografare – vor fi achitate în proporție de 8% numai creanțele creditorilor care nu sunt sub control comun cu debitoarea.

De la data confirmării acestui plan de reorganizare, TRANSPORT FERROVIAR CARPAȚI S.R.L. este descărcată de diferenta dintre valoarea obligațiilor pe care le avea inainte de confirmarea planului si cea prevazuta in plan. De asemenea, TRANSPORT FERROVIAR CARPAȚI S.R.L. este descarcata de orice raspundere in sensul art. 133 alin. 4 lit. c) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolventei.

2. PREZENTARE GENERALA A TRANSPORT FERROVIAR CARPAȚI S.R.L.

2.1 Date de identificare și localizare

Denumirea societatii: TRANSPORT FERROVIAR CARPAȚI S.R.L.

Sediu: București Sectorul 2, Strada Alexandru Donici, nr. 30, CAMERA 4, Etaj 3, Ap.11.

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8899/2021, **Cod unic de înregistrare:** 44311394

Stare firma: sub incidenta Legii nr. 85/2014 privind procedura insolventei.

2.2 Domenii de activitate

Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007)

Rev. Caen (2) 4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată

Activitățile secundare: conform codificarii (Ordin 337/2007)

Rev. Caen (2) 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

5210 - Depozitări

5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi

terestre 5224 - Manipulări

7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

2.3 Data infiintarii și forma de organizare

TRANSPORT FERROVIAR CARPAȚI S.R.L. este persoana juridica romana, cu capital integral privat, constituita ca societate cu raspundere limitata pe perioada nedeterminata in anul 2021, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si prevederile actului constitutiv.

2.4 Scurt istoric al societatii și descrierea activitatii desfasurate

Obiectul de activitate conform statutului este reprezentat de:

4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată

În anul 2021 societatea a desfășurat activitate de logistică și intermediere transport feroviar, înregistrând o cifră de afaceri de **525.914 lei**.

În anul 2022 volumul de activitate s-a redus, cifra de afaceri înregistrată fiind de 7210 lei, iar la data de 25.11.2022 a fost deschisă procedura generală de insolvență.

2.5 Asociați și capital social

Capitalul social este de 200 lei, împărțit într-un număr de 20 părți sociale cu o valoare nominala de 10 lei fiecare.

Asociați:

Societatea are asociat unic: DIACONU ACTIVE SRL, cu o pondere de 100% din capitalul social și un număr de 20 de parti sociale, în valoare de 200 lei.

2.6 Managementul executiv al societatii

In prezent, conducerea TRANSPORT FERROVIAR CARPAȚI S.R.L. este asigurata de administratorul special, doamna Diaconu Ioana, cu atribuțiile prevăzute la art. 56 alin. 1 coroborat cu art. 5 pct. 4 din Legea 85/2014 privind procedura insolventei.

Administratorul special poate delega fara restrictii atributii catre alte persoane pe baza de procura speciala.

Activitatea curenta a societatii este supravegheata de TĂNASĂ ȘI ASOCIAȚII SPRL in calitate de administrator judiciar, conform prevederilor legii 85/2014 privind procedura insolventei.

3. ANALIZA SITUATIEI ECONOMICO - FINANCIARE PE PERIOADA 2021 -2022

Analiza situației economico - financiare a TRANSPORT FERROVIAR CARPAȚI S.R.L. s-a efectuat pe perioada 2021 – Septembrie 2022, perioada anterioară datei de intrare in procedura de insolventa (25.11.2022).

3.1. ANALIZA ACTIVELOR SI PASIVELOR

Informațiile care au stat la baza analizei relevă următoarele:

- lei -

Specificație	31.12.2021	30.09.2022
I. ACTIVE TOTALE	98.830,00	37.642,00
1. ACTIVE IMOBILIZATE	5.767,00	6.254,00
a. Imobilizări necorporale	0,00	0,00
b. Imobilizări corporale	5.767,00	6.254,00
c. Imobilizări financiare	0,00	0,00
2. ACTIVE CIRCULANTE	93.063,00	31.388,00
a. Creanțe	22.198,00	31.375,00
b. Stocuri	0,00	0,00
c. Investitii pe termen scurt	0,00	0,00
d. Casa și conturi la bănci	70.865,00	13,00
3. CHELTUIELI AVANS	0,00	0,00
II. PASIVE TOTALE	98.830,00	37.642,00
1. DATORII PANĂ LA 1 AN	130.160,0	189.116,00
	0	
2. DATORII PESTE 1 AN	0,00	0,00
3. VENITURI AVANS	0,00	0,00
4. CAPITALURI PROPRII	-	-
	31.330,00	151.474,00

Activele totale înregistrate de societate la 30.09.2022 sunt de 37.642,00 lei, având o evoluție descrescătoare fata de anul 2021, înregistrând descreștere de 61,91% și au în componența lor active imobilizate și active circulante.

Activele imobilizate reprezintă bunurile și valorile destinate să servească o perioadă îndelungată în activitatea persoanei juridice, care nu se consumă la prima utilizare. Așa cum reiese din sinteza documentelor contabile, la data de 30.09.2022, societatea detinea active imobilizate de 6.254,00 lei, în descreștere față de 2021, urmare a amortizării calculate de societate. Conform balantei sintetice acestea sunt de natura imobilizărilor corporale, Clasa 2 - *conturi* de imobilizări.

Activele circulante sunt recunoscute în contabilitate atunci când: sunt achiziționate sau produse pentru consum propriu sau în scopul comercializării și se așteaptă a fi realizate în termen de 12 luni de la data bilanțului; sunt reprezentate de creanțe aferente ciclului de exploatare; sunt reprezentate de numerar sau echivalente de numerar a căror utilizare nu este restricționată.

Activele circulante identificate în actele contabile la 30.09.2022 sunt în suma de 31.388,00 lei, având în componența lor creanțe de încasat și disponibilități banesti.

Creanțele reprezintă sume de încasat de la diversi debitori cu care societatea debitoare a desfășurat relații comerciale.

La 30.09.2022 creanțele debitorului sunt în suma de 31.375,00 lei, cu o pondere în cadrul activelor circulante de 99,96%.

Prin urmare încasarea creanțelor a reprezentat o problemă pentru conducerea societății.

Disponibilitățile banesti, cea mai lichidă resursă a unei entități economice, sunt alcătuite din valoarea disponibilului existent în conturile bancare și a disponibilităților de trezorerie existente în casă. Soldul disponibilităților banesti la 30.09.2022 este de 13,00 lei, cu o pondere în cadrul activelor circulante de doar 0,04%. La prima vedere se poate spune că societatea debitoare nu a avut resurse pentru plata măcar parțială a datoriilor scadente.

Pasivele totale înregistrate de societate la 30.09.2022 sunt de 37.642,00 lei, având o evoluție descrescătoare față de anul 2021, înregistrând descreștere de 61,91% și au în componența lor active imobilizate și active circulante. și au în componența lor datorii [131,70% și capitaluri proprii [-31,70%].

Datoriile societății sunt obligații actuale ale unității, ca urmare a unor evenimente trecute și prin decontarea cărora se așteaptă să rezulte o ieșire de resurse generatoare de beneficii economice. La 30.09.2022, datoriile firmei sunt de 189.116,00 lei, de cca. 5 ori mai mari decât activele societății și în creștere cu 45,30% față de nivelul anului anterior.

Având în vedere datoriile înregistrate de debitor, gradul de îndatorare are în general, valori mari cu mult peste limita normală, care este în jur de 50%. Din aceste date rezultă că fondurile proprii sunt insuficiente pentru susținerea activității societății și subliniază cel mai bine faptul că nu s-au urmărit la plată datoriile societății, fapt care a contribuit la starea negativă la care s-a ajuns.

Capitalurile proprii, reprezintă totalitatea surselor de finanțare stabile, aflate la dispoziția firmei, după deducerea tuturor datoriilor, exprimând numai pasivul intern al întreprinderii. Capitalurile proprii, oferă indicii asupra solvabilității globale a societății și asupra dimensiunilor capitalurilor proprii ale entității economice și se determină ca diferența între total active și total datorii. Astfel, la 30.09.2022 situația netă a debitorului este una negativă de -151.474,00 lei, situație specifică unei firme cu probleme.

3.2. ANALIZA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

Imaginea de ansamblu asupra contului de profit și pierdere aferent exercițiilor financiare analizate, se prezintă în felul următor:

-lei-

Specificatie	31.12.2021	30.09.2022
VENITURI TOTALE	525.914,0 0	7.210,00
1. Venituri din exploatare	525.914,0 0	7.210,00
- Cifra de afaceri neta	525.914,0 0	7.210,00
- Alte venituri din exploatare	0,00	0,00
2. Venituri financiare	0,00	0,00
3. Venituri extraordinare	0,00	0,00
CHELTUIELI TOTALE	541.667,0 0	127.138,00
1. Cheltuieli de exploatare	541.667,0 0	127.138,00
2. Cheltuieli financiare	0,00	0,00
3. Cheltuieli extraordinare	0,00	0,00
REZULTATE TOTALE BRUTE	- 15.753,00	- 119.928,00
1. Rezultate din exploatare	- 15.753,00	- 119.928,00
2. Rezultate financiare	0,00	0,00
3. Rezultate extraordinare	0,00	0,00
- Impozit pe profit / alte impozite	15.778,00	216,00
REZULTATE TOTALE NETE	- 31.531,00	- 120.144,00

Contul de profit și pierdere este un document contabil care ofera o imagine fidela asupra performantei financiare, sintetizand într-o maniera explicita veniturile și cheltuielile dintr-o perioada de gestiune și pe aceasta baza prezinta modul de formare a rezultatelor economice. Prin urmare, analiza evolutiei contului de profit și pierdere este necesara pentru a contura o imagine cat mai fidela și complexa a situatiei debitoarei, precum și pentru a putea defini cat mai precis cauzele și imprejurarile care au determinat instalarea insolvenței acesteia.

Veniturile totale sunt cresteri de avantaje economice în cursul perioadei de gestiune (exercitiu financiar) sub forma de creșteri de active sau de diminuari de datorii care au ca rezultat cresterea capitalurilor proprii. Aceasta reflecta atat marimea laturii comerciale a unei firme (prin marimea și numarul partenerilor catre care efectuează vânzări), cat și volumul activitatii desfasurate (prin marimea vanzarilor efectuate catre partenerii sai).

Cheltuielile totale sunt definite de cadrul conceptual al I.A.S.C. ca diminuari de avantaje economice, în cursul unui exercitiu sub forma diminuarii activelor sau creșterii datoriilor. Deci orice diminuare de capitaluri proprii constituie o cheltuiala.

Rezultatele brute - În urma analizei comparative a veniturilor rezultate și cheltuielilor angajate, cum se poate observa în tabelul de mai sus, rezultatele brute se concretizeaza cu pierdere în toata perioada supusa analizei.

3.3. ANALIZA RISCULUI DE FALIMENT PE BAZA PRINCIPALILOR INDICATORI FINANCIARI

În vederea elaborarii diagnosticului financiar care sa permita masurarea rentabilitatii economice a capitalurilor investite, a rentabilitatii financiare a capitalurilor proprii, aprecierea conditiilor în care sunt realizate echilibrele financiare, deducerea gradului de autonomie al întreprinderii, analiza financiara parcurge mai multe etape, care presupun cercetarea unor informatii necesare în vederea detectarii simptomelor ce prefigureaza fenomene care împiedica continuitatea activitatii întreprinderii. Scopul principal îl constituie adoptarea unor decizii corective în gestiunea pe termen scurt, mediu și lung.

- Indicatorul lichiditatii curente

No	INDICATOR/AN	31.12.202 1	30.09.202 2
1	Active curente	93.063,00	31.388,00
2	Datorii curente	130.160,0	189.116,0
3	Lichiditatea curenta/generala	0,71	0,17

Lichiditatea generală calculată ca raport între activele circulante și datoriile curente, reflectă posibilitatea componentelor patrimoniale curente de a se transforma într-un termen scurt în lichidități pentru a satisface obligațiile de plată exigibile. Se apreciază o lichiditate generală favorabilă, atunci când aceasta are o mărime supraunitară. În cazul de față, valorile obtinute sunt subunitare și ne indica faptul că societatea nu poate face față obligațiilor de plată exigibile.

- Rata solvabilitatii globale

No	INDICATOR/AN	31.12.2021	30.09.2022
1	Datorii totale	130.160,00	189.116,00
2	Activ total	98.830,00	37.642,00
3	Solvabilitatea globala	0,76	0,20

Rata solvabilitatii globale - rata datoriilor indica gradul în care o întreprindere poate face față datoriilor și constituie conditia financiara de supravietuire. Aprecierea generală este că în cazul în care rata solvabilității globale este mai mică decât 1, atunci firma este insolubilă. Solvabilitate globala obtinuta pe tot parcursul analizei este una nefavorabila, înregistrează valori subunitare, deoarece datoriile firmei sunt mai mari decat valoarea activelor inregistrate.

Durata de rambursare a datoriilor

No	INDICATOR/AN	31.12.2021	30.09.2022
1	Cifra de afaceri	525.914,00	7.210,00
2	Obligatii totale	130.160,00	189.116,00
3	Durata de achitare obligatii	89	9.443

Durata de rambursare a datoriilor este un indicator care indica ritmul achitarii datoriilor fata de terti. Durata de plată a datoriilor înregistreaza o evoluție necorespunzatoare și înregistrează valori mari, față de 30 de zile, considerate ca fiind optime.

Rata de utilizare a activelor fixe

No	INDICATOR/AN	31.12.2021	30.09.2022
1	Cifra de afaceri	525.914,00	7.210,00
2	Valoarea neta a activelor fixe	5.767,00	6.254,00
3	Rata de utilizare a activelor fixe	91,19	1,15

Rata de utilizare a activelor fixe reprezinta raportul dintre valoarea neta a activelor fixe și cifra de afaceri. Cu cat valoarea indicatorului este mai mare cu atat este mai bine și invers, cu cat se apropie de 1, cu atat este mai problematic. Apreciem ca activele fixe nu au fost exploatate corespunzator în anul 2022.

Viteza de rotatie a creantelor

No	INDICATOR/AN	31.12.2021	30.09.2022
1	Sold mediu creante	22.198,0 0	31.375,0 0
2	Cifra de afaceri	525.914, 00	7.210,00
3	Viteza de rotatie a creantelor	15	1567

Viteza de rotatie a creantelor ne indică o eficiența bună a debitorului în colectarea creantelor sale. Valorile înregistrate pe parcursul analizei, reflecta existența unor probleme în creditul acordat clienților. Valorile înregistrate de către debitoare sunt cu mult peste valorile optime de 10 - 30 zile.

- Modelul Altman

Studiul riscului de faliment al fiecărui agent economic constituie o componentă importantă a analizei financiare de natură managerială care se realizează cu ajutorul unor metode specifice.

Aceste metode permit o diagnosticare preventivă a dificultăților economico-financiare și pe această bază se poate interveni prin aplicarea unor măsuri cu efecte operative și strategice pentru redresarea și consolidarea stării financiare, creșterea performanțelor și în consecință anularea riscului de faliment al agentului economic.

Prin urmare o altă metodă pe care o vom utiliza pentru a aprecia riscul de faliment al firmei este metoda „scoring”. Modelul Altman a fost elaborat în anul 1968 în SUA, fiind prima funcție - scor care a permis anticiparea a 75 % din falimente cu 2 ani înaintea producerii lor.

Funcția - scor (Z) comportă 5 variabile (rate) și are următoarea expresie: $Z = 1,2R_1 + 1,4R_2 + 3,3R_3 + 0,6R_4 + 0,999R_5$, în care:

R1 =	Activ circulant Activ total	=	Exprimă pond. capitalului circulant în totalul activelor, măsoară flexibilitatea societății și folosirea eficientă a capitalului circulant;
R2 =	Profit reinvestit Activ total	=	Măsoară capacitatea de finanțare internă;
R3 =	Profit brut Activ total	=	Măsoară randamentul activelor;
R4 =	Valoarea capitalului propriu	=	Măsoară independența (autonomia) financiară;

	Datorii totale		
R5 =	Cifra de afaceri Activ total	=	Măsoară viteza de rotație a activelor (numărul de rotații);

Vulnerabilitatea întreprinderii în funcție de scor se apreciază astfel:

Valoarea scorului Z	Situatia intreprinderii	Riscul de faliment (%)
Bună - solvabilitate	$Z > 2,675$	Redus - inexistent
Precară - dificultate	$1,81 < Z < 2,675$	Nedeterminat
Grea - insolvabilitate	$Z < 1,81$	Iminent – maxim

Pe baza conturilor anuale ale societății debitoare analizate au rezultat valorile din tabelul următor: Determinarea funcției - scor Z - model Altman:

N o	Denumirea variabilelor (ratelor)			31.12.2021	30.09.2022
1	R1 = Activ circulant / Activ total	X	1,20 0	1,130	1,001
2	R2 = Profit reinvestit (AF) / Activ total	X	1,40 0	-0,447	-4,468
3	R3 = Profit brut / Activ total	X	3,30 0	-0,526	-10,514
4	R4 = Capitaluri proprii / Datorii totale	X	0,60 0	-0,144	-0,481
5	R5 = Cifra de afaceri / Activ total	X	0,99 9	5,316	0,191
Funcția scor - Z				5,329	-14,271

Determinarea funcției - scor Z - model Altman

Potrivit rezultatelor obținute în urma calculelor efectuate conform modelului Altman se poate constata, teoretic, că debitorul a întâmpinat dificultăți financiare, având o situație grea în termeni de solvabilitate cu un risc de faliment maxim - iminent, începând cu 2022.

Valoarea scorului Z obținut, se afla cu mult sub nivelul minim, ce plasează societatea într-o situație grea în termeni de solvabilitate.

Din analiza situației financiare la 30.09.2022, observăm că valoarea totală a activelor este de 37.642,00 lei, iar valoarea datoriilor reflectate era de 189.116,00 lei.

Capitalul propriu (activul net contabil) este negativ de -151.474,00 lei

4. ASPECTE PRELIMINARE PRIVIND PROCEDURA DE REORGANIZARE JUDICIARA A SOCIETATII

4.1 Deschiderea procedurii insolventei

Prin încheierea de ședință din 25 Noiembrie 2022 pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 29959/3/2022, a fost dispusă deschiderea procedurii generale a insolventei împotriva debitoarei TRANSPORT FERROVIAR CARPAȚI S.R.L. și a fost desemnat în calitate de administrator judiciar TĂNASĂ ȘI ASOCIAȚII SPRL

Administrator special este doamna DIACONU IOANA, numită în această calitate prin Decizia Asociatului Unic din data de 28.11.2022 în conformitate cu dispozițiile art. 5 pct. 4 din Legea insolventei.

4.2 Cauzele insolventei și perspectivele de redresare în raport cu posibilitățile și specificul activității

Conform Raportului privind cauzele și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului Transport Feroviar Carpați SRL întocmit de administratorul judiciar, insolvența a fost determinată de următoarele cauze:

- lipsa disponibilităților bănești a dus la dificultăți în achitarea datoriilor la bugetul de stat și către terți, asociatul unic fiind obligat în anumite situații să împrumute societatea pentru a face față datoriilor curente și a nu intra în încetare de plăți;
- finanțarea activității a fost susținută aproape în totalitate din surse externe, ceea ce a determinat desfășurarea activității pe baza creditelor comerciale din partea furnizorilor/asociatului unic, acumularea de datorii și ajungerea într-o situație financiară dificilă;
- criza sanitară COVID 19 – ce a condus la suspendarea temporară a unor activități economice a determinat restrângerea cererii de transport marfuri din partea operatorilor economici generând implicit și diminuarea activității societății debitoare.

Având în vedere obiectul de activitate al societății, pentru reinsertia în activitatea economică a societății strategia societății este să semneze contracte cu clienți noi.

Se estimează că perspectivele de redresare prin reluarea activității sunt realiste în condițiile implementării măsurilor propuse prin prezentul plan.

În prezent, societatea nu deține active imobilizate ci doar creanțe în cuantum de **12.522,68** lei împotriva societății Trustul Feroviar Carpați SRL – societate supusă procedurii de insolvență.

4.3 Îndeplinirea condițiilor preliminare pentru depunerea planului de reorganizare

4.3.1 Intenția de reorganizare a activității

Debitorul și-a exprimat intenția de a - și reorganiza activitatea, depunând în acest sens Declarație pe proprie răspundere referitoare la intenția de depunere a unui plan de reorganizare (art. 67 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 85/2014).

Condițiile preliminare pentru depunerea planului de reorganizare a activității TRANSPORT FERROVIAR CARPAȚI S.R.L. conform art. 132 alin. 1 lit. a) din Legea 85/2014 privind procedura insolvenței au fost îndeplinite după cum urmează:

- Intenția de reorganizare a activității TRANSPORT FERROVIAR CARPAȚI S.R.L. a fost formulată de către debitor prin intermediul declarației data în conformitate cu prevederile art. 67 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 85/2014;
- Propunerea de reorganizare a activității TRANSPORT FERROVIAR CARPAȚI S.R.L. a fost confirmată de asociatul unic al debitorului prin Decizia din 31.10.2022;
- Tabelul definitiv de creanțe împotriva TRANSPORT FERROVIAR CARPAȚI S.R.L. a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 18469 la data de 14 Noiembrie 2023;

TRANSPORT FERROVIAR CARPAȚI S.R.L. nu a mai fost subiect al procedurii instituite în baza Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței. Nici societatea și nici un membru al organelor de conducere al acesteia nu a fost condamnat definitiv pentru nici una din infracțiunile prevăzute de art. 132 alin. 4 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței.

TRANSPORT FERROVIAR CARPAȚI S.R.L. nu a mai fost subiect al procedurii instituite în baza Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței.

4.3.2 Persoana care propune planul de reorganizare

Având în vedere faptul că debitorul este reprezentat în prezent de către administratorul special, planul este propus de acesta, în conformitate cu dispozițiile art. 132 alin. 1 lit. a) din Legea insolvenței.

4.3.3 Premisele planului de reorganizare

Obiectivul fundamental al planului îl constituie achitarea într-o măsură cât mai mare a categoriilor de creanțe înscrise în tabelul definitiv.

Întrucât creanțele înscrise în tabelul definitiv de creanțe împotriva TRANSPORT FERROVIAR CARPAȚI S.R.L. urmează să fie achitate prin programul de plăți într-un cuantum cel puțin egal cu cel care ar fi achitat în caz de faliment, la data propunerii planului acest plan nu menționează alte despăgubiri care urmează să fie oferite titularilor tuturor categoriilor de creanțe, în comparație cu valoarea estimativă care ar putea fi primită prin distribuție în caz de faliment.

La data propunerii planului, valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuție în caz de faliment pentru creanțele înscrise în tabelul definitiv este de 0 lei, în condițiile în care societatea nu deține active imobilizate iar recuperarea creanțelor este incertă.

În general, acoperirea cheltuielilor operationale se va face din veniturile generate de desfășurarea activității.

Măsurile care vor fi avute în vedere pentru perioada următoare, sunt:

- Încheierea contractelor cu clienții conform obiectului de activitate
- Recuperarea de creanțe;
- Majorarea de capital de social sau cooptarea unui nou asociat
- Orice altă activitate menită să conducă la acoperirea într-o proporție cât mai mare a creanțelor creditorilor societății.

Prin reorganizare, **creanțele bugetare** vor fi achitate integral (100%) în termen de 30 de zile de la confirmarea planului de reorganizare

În contul **creanțelor chirografare** se vor face plăți în proporție de 8% numai către creditorii care nu sunt sub control comun cu debitoarea

Situația detaliată a acestor creanțe este prezentată în Anexa nr. 1 la prezentul plan de reorganizare.

Una din consecințele favorabile importante ale menținerii societății în activitate o constituie contribuția pe care aceasta o are la bugetul local și la bugetul central, cel puțin din perspectiva contribuțiilor la bugetele asigurărilor sociale, de sănătate, bugetul de stat și a impozitelor și taxelor locale.

În cazul în care creditorii nu vor agree varianta propusă prin plan, echilibrul dintre cele două interese se va deteriora punând în pericol posibilitățile realiste de a asigura acel climat de concesiuni reciproce care poate conduce la remedierea situației în interesul atât al creditorilor cât și al debitoarei.

5. MASURILE ADECVATE PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A PLANULUI

5.1 Durata executării planului de reorganizare. Modificarea acestuia

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. 3 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, executarea operațiunilor prevăzute în prezentul plan de reorganizare, se va realiza într-un termen de 12 luni începând cu data confirmării planului, cu posibilitatea de prelungire, conform legii.

În conformitate cu art. 139 alin. 5 din Legea 85/2014 modificarea planului de reorganizare se poate face oricând pe parcursul procedurii, cu respectarea condițiilor de vot și de confirmare prevăzute de lege. Planul modificat va intra în vigoare la data confirmării lui de către Judecătorul sindic.

5.2 Măsuri administrative, comerciale, investitoriale pentru punerea în aplicare a planului

5.2.1 Măsuri manageriale și de resurse umane

Conducerea activității TRANSPORT FERROVIAR CARPAȚI S.R.L. în perioada de reorganizare judiciară va fi asigurată de administratorul special, doamna Diaconu Ioana, cu atribuțiile prevăzute în art. 56 alin. 2 din Legea 85/2014 privind procedura insolvenței.

Structura de personal va fi adaptată în funcție de necesarul de personal și natura și volumul activității.

În ceea ce privește activitatea financiar - contabilă, aceasta va fi desfășurată prin personal angajat cu contract individual de muncă.

5.2.2 Modalitatea de selecție, desemnare și înlocuire a administratorilor și a directorilor

Selecția persoanelor care vor face parte din managementul executiv al societății se va face pe baza experienței profesionale relevante și pe baza îndeplinirii criteriilor de performanță stabilite prin contractele încheiate cu societatea completate cu fișa postului. Societatea estimează că pe perioada de reorganizare nu vor fi schimbări pe partea administrativă.

5.2.3 Masuri comerciale si de marketing

Pe perioada de reorganizare, societatea va depune toate diligentele pentru exploatarea în condiții avantajoase a resurselor de care dispune. In speta, vor fi facute demersuri in directia unei cat mai bune expuneri pe piata specifica a serviciilor societatii, pentru atragerea de noi clienti.

5.3 Masuri de restructurare operationala si finaciara a debitoarei in vederea realizării planului de reorganizare

Inca de la înființarea firmei TRANSPORT FERROVIAR CARPAȚI S.R.L., aceasta s-a preocupat in permanent pentru diversificarea activităților desfășurate.

Principalele masuri luate in calcul in vederea reorganizarii, din perspectiva prevederilor art. 133 alin. 5 din Legea 85/2014, se prezinta astfel:

Masurile pentru implementarea planului de reorganizare judiciara a TRANSPORT FERROVIAR CARPAȚI S.R.L. sunt cele prevăzute de art. 133 alin. 5 lit. A, lit. B și lit. I

- ▶ **păstrarea, în întregime de catre debitor, a conducerii activitatii sale, inclusiv dreptul de dispozitie asupra bunurilor din averea sa, cu supravegherea activitatii sale de catre administratorul judiciar desemnat in conditiile legii;**

Tinand cont de specificul societatii, de modul in care conducerea cunoaste si administreaza situatia, de cauzele ce au generat starea de insolventa, se doreste pastrarea in intregime a conducerii activitatii de catre actuala echipa de management - administrare, dreptul de a dispune de bunuri fiind sub supravegherea administratorului judiciar. Aceasta conditie este importanta pentru asigurarea succesului planului de reorganizare.

► **sursele pentru susținerea realizării planului de reorganizare și proveniența acestora**

- a) Majorarea capitalului social prin aportul asociatului unic sau cooptarea unui nou asociat în limita sumei de 50.000 lei pentru acoperirea creanțelor conform programului de plăți și a cheltuielilor de procedură
- b) venituri din derularea activității în baza contractelor de prestări servicii care vor fi încheiate de către Societate
- c) Recuperarea creanțelor

În cadrul **Programului de Plăți** sunt prezentate sumele distribuite efectiv către creditorii înscrși în tabelul definitiv al creanțelor după cum urmează:

Creanța bugetară în cuantum de **24.671 lei** înscrși în tabelul definitiv, va fi achitată integral în 30 de zile de la confirmarea planului de reorganizare.

Dintre **creanțele chirografare** vor fi făcute plăți, în proporție de 8% din creanța admisă în tabelul definitiv, numai către creditorii:

TRANSFEROVIAR GRUP SA
TRANSFEROVIAR ADMINISTRARE ACTIVE SRL
VODAFONE ROMANIA SA

În temeiul art. 138 alin. (5) din Legea nr. 85/2014 nu vor încasa nicio sumă creditorii:

TRUSTUL FERROVIAR CARPAȚI SRL
DIACONU IOANA
TRUSTUL DE CARIERE ȘI BALASTIERE SRL

motivat de faptul că se află sub control comun sau controlează debitorul.

6. PREVIZIUNEA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR ÎN IPOTEZA FALIMENTULUI LA DATA PROPUNERII PLANULUI

Având în vedere că Societatea nu deține în proprietate active care să poată fi valorificate, în cazul în care ar fi deschisă procedura de faliment singurele disponibilități financiare ce ar putea fi obținute ar fi cele din recuperarea creanțelor în cuantum de **12.522,68 lei** împotriva societății Trustul Feroviar Carpați SRL – societate supusă procedurii de insolvență.

Recuperarea acestei creanțe este incertă și implică efectuarea unor cheltuieli din partea societății astfel încât probabilitatea de a fi făcute distribuiri către creditorii, după plata cheltuielilor de procedură este foarte mică.

7. MODALITATI DE ACOPERIRE A PASIVULUI SI SURSE DE FINANTARE

Acoperirea intr-o proportie cat mai mare a creantelor inscrise in tabelul definitiv prin planul de reorganizare, are la baza ca sursa de finantare majorarea capitalului social prin aportul asociatului existent sau cooptarea unui nou asociat.

Prin cele prezentate mai sus, creantele inscrise în tabelul definitiv de creante vor fi acoperite dupa cum urmeaza:

DENUMIRE	Creanta acceptata	% din grupa	% din total general	Creanta acoperita in urma reorganizarii	Creanta acoperita %
I Grupa creantelor bugetare - (art. 161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014)					
D.G.R.F.P București Serviciul Juridic 2	24.671	100%	7,80 %	24.671	100,00%
TOTAL GRUPA CREANTE BUGETARE	24.671	100,00%	7,80 %	24.671	100,00%
II Grupa creantelor chirografare (art. 161 pct. 8 din Legea nr. 85/2014)					
TRANSFEROVIAR GRUP SA	29.802,99	10,21 %	9,41 %	2384,24	8 %
TRANSFEROVIAR ADMINISTRARE ACTIVE SRL	122.092,31	41,84%	38,58%	9767,38	8%
TRUSTUL FERROVIAR CARPAȚI SRL	122.236,21	41,89%	38,64%	0	0%
VODAFONE ROMANIA SA	8.187,23	2,81%	2,58%	654,98	8%
DIACONU IOANA	6.660,73	2,28%	2,10%	0	0%
TRUSTUL DE CARIERE ȘI BALASTIERE SRL	2.819,98	0,97%	0,89%	0	0%
TOTAL GRUPA CREANTE CHIROGRAFARE	291.799,45	100,00%	92,20 %	12.806,60	4,38 %
TOTAL GENERAL (conform tabel definitiv de creante)	316.470,45	100,00%	100,00%	37.477,60	11,84 %

8. PROGRAMUL DE PLATA A CREANTELOR. CATEGORII DE CREANTE

Prin reorganizare, **creantele bugetare** vor fi achitate integral (100%) iar din categoria creditorilor **chirografari** vor fi făcute plăți numai către TRANSFEROVIAR GRUP SA, TRANSFEROVIAR ADMINISTRARE ACTIVE SRL și VODAFONE ROMANIA SA în proporție de 8 %.

8.1 Creantele nascute dupa data deschiderii procedurii insolventei

În perioada de observație nu s-au născut creanțe curente din activitatea debitoarei iar cheltuielile de procedură acumulate sunt în cuantum de 4000 lei reprezentând onorariul administratorului judiciar stabilit prin încheierea de deschidere a procedurii insolvenței.

8.2 Programul de plata a creantelor, prevazut prin planul de reorganizare

Conform legii, programul de plata a creantelor este tabelul de creante care cuprinde:

- Cuantumul sumelor datorate de TRANSPORT FERROVIAR CARPAȚI S.R.L. creditorilor pe care debitoarea se obliga sa le plateasca acestora in perioada de reorganizare judiciara, stabilit prin raportare la tabelul definitiv de creante si la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare;
- Termenele la care debitoarea urmeaza sa plateasca aceste sume;
- Modalitatea de rambursare concreta, totala sau partiala pentru fiecare creanta inclusa in categoriile de creanta care voteaza planul de reorganizare conform art. 139 din Legea nr. 85/2014 se va face prin coroborarea programului de plata a creantelor si a cash flow-ului estimat.

In cadrul Anexei nr. 2 – Programul de plati – este prezentat modul de acoperire a creantelor creditorilor inscrisi in tabelul definitiv al creanțelor

8.3 Categoriile de creante care nu sunt defavorizate in sensul legii

Creanța bugetară nu este defavorizată, urmând a fi achitată în termen de 30 de zile de la data confirmării planului de reorganizare.

8.4 Categoriile de creante defavorizate in sensul legii care voteaza planul de reorganizare si tratamentul corect si echitabil aplicat prin planul de reorganizare a acestor categorii de creante.

8.4.1 Considerații generale privind tratamentul creantelor defavorizate

Potrivit art. 5 alin. 1 pct. 16 din Legea 85/2014, categoria de creante defavorizate este prezumata a fi categoria de creante pentru care planul de reorganizare prevede cel puțin una dintre următoarele modificări pentru oricare din creantele categoriei respective:

- reducere a cuantumului creanței și/sau a accesoriilor;
- reducere a garanțiilor ori reesalonarea plăților în favoarea creditorului;

În conformitate cu prevederile art. 139, alin. 2 din Legea nr. 85/2014, tratament corect și echitabil există atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții :

- Niciuna din categoriile care resping planul și nici o creanță care respinge planul nu primesc mai puțin decât ar primi în cazul falimentului;
- Nicio categorie sau nici o creanță aparținând unei categorii nu primește mai mult decât valoarea totală a creanței sale;
- În cazul în care o categorie defavorizată respinge planul, nici o categorie de creanțe de rang inferior categoriei defavorizate neacceptante, așa cum rezultă din ierarhia prevăzută de art. 138 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, nu primește mai mult decât ar primi în cazul falimentului.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 139, alin. 2 din Legea nr. 85/2014, planul stabilește același tratament (același tratament nu înseamnă neapărat același procent de acoperire a creanței) pentru fiecare creanță din cadrul unei categorii distincte, cu excepția cazului în care detinatorul unei creanțe din categoria respectivă consimte un tratament mai puțin favorabil pentru creanța sa.

Categoria de creanțe defavorizate care votează planul de reorganizare, potrivit legii, prin prezentul plan de reorganizare este categoria creanțelor chirografare.

Tratamentul corect si echitabil aplicat creantelor defavorizate prin planul de reorganizare se apreciaza in functie de urmatoarele elemente de referinta :

- Tabelul definitiv al creantei debitoarei
- Programul de plati prevazut prin planul de reorganizare

Fiecare dintre categoriile de creante defavorizate prin plan potrivit legii , vor fi analizate din perspectiva elementelor de referinta mentionate mai sus.

8.4.2. Analiza categoriilor de creante defavorizate care voteaza planul de reorganizare

Creante chirografare

Tratamentul aplicat prin plan acestei categorii de creante este corect si echitabil in sensul art.139 alin.2 din Legea 85/2014 întrucât în cazul reorganizării din categoria creanțelor chirografare beneficiază de plăți în procent de 8 % creditorii care nu sunt sub control comun cu debitoarea, iar in varianta falimentului la data propunerii planului gradul de acoperire este de 0%.

În lumina celor de mai sus, consideram ca toate creantele inscrise in tabelul definitiv, beneficiaza de tratament corect si echitabil in sensul legii.

8.5 Descărcarea de obligații si de raspundere

In conformitate cu prevederile art. 140 alin. 1 din Legea 85/2014 la data confirmarii planului de reorganizare, debitoarea este descarcata de diferenta dintre valoarea obligatiilor pe care le avea inainte de confirmarea planului si cea prevazuta in plan.

De asemenea, de la data confirmarii planului de reorganizare, debitoarea va fi descarcata de orice raspundere in sensul art. 133 alin. 4 lit. c din Legea nr.85/2014.

8.6 Categoriile de creanțe care voteaza planul de reorganizare

Categoriile de creante care voteaza planul de reorganizare al debitoarei potrivit dispozitiilor art. 138 alin. 3 sunt urmatoarele:

- Creanțe bugetare – art.161 pct. 5 din Legea nr.85/2014;
- Creante chirografare- art. 161 pct. 8 din Legea nr.85/2014.

9.EFECTELE REORGANIZARII

9.1 Efecte economic – sociale

REORGANIZARE	FALIMENT LA DATA PROPUNERII
<ul style="list-style-type: none"> • Circuitul economic in care e angrenata societatea va fi pastrat. • Se va continua plata taxelor la stat. 	<p data-bbox="938 689 1369 728">PLANULUI CONFORM CAPITOL 7</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perturbarea circuitului economic in care e angrenata societatea. • Pierderea posibilitatii de a crea locuri de munca prin reorganizare.

9.2 Efecte zonale

REORGANIZARE	FALIMENT LA DATA PROPUNERII PLANULUI
<p data-bbox="229 1272 619 1310">Rămâne un contribuabil activ</p>	<p data-bbox="1018 1205 1311 1243">CONFORM CAPITOL 7</p> <p data-bbox="868 1301 1184 1339">Dispare un contribuabil</p>

9.3 Efecte asupra bugetului consolidat al statului

REORGANIZARE	FALIMENT LA DATA PROPUNERII PLANULUI
Se vor incasa in medie anual la bugetele locale si de stat impozite, contributi salariale, la care se adauga alte contributi derivand din obligatii nascute dupa data deschiderii procedurii si rezultate din continuarea activitatii debitoarei.	Nu se vor incasa sume derivand din continuarea activitatii societatii.

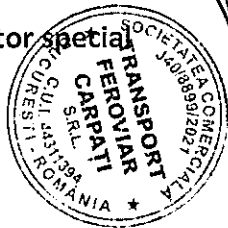
În baza premiselor planului, a masurilor de reorganizare mentionate in plan si a previziunilor efectuate pe baza lor, se estimeaza ca societatea va putea sa sustina programul de plata a creantelor, precum si cheltuielile generate de continuarea activitatii de la deschiderea procedurii de insolventa.

În cazul în care ar fi deschisă procedura de faliment nu ar fi efectuate plăți către creditori iar în cazul implementării planului de reorganizare vor fi achitate în proporție de 100% creanțele bugetare și în proporție de 4,38% creanțele chirografare.

TRANSPORT FERROVIAR CARPAȚI S.R.L.

Prin administrator *spetia*

Diaconu Ioana



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENȚĂ Nr. 18469/14.11.2023

Factura fiscala va fi emisa la incheierea actului de adjudecare.

Precizam faptul ca vanzarea prin licitatie publica a bunului mobil mentionat mai sus a fost efectuata de catre lichidatorul judiciar conform atributiunilor sale prevazute de Legea 85/2014, vanzarea la licitatie publica fiind aprobata de catre judecatorul sindic.

Nu sunt obiectiuni cu privire la desfasurarea licitatiei.

Prezentul Proces - Verbal de Licitatie contine trei pagini și a fost întocmit în trei exemplare originale, cate un exemplar pentru fiecare parte iar un exemplar urmand a fi depus la dosarul cauzei.

Lichidator judiciar AL HEALTH MEDICAL GRUP SRL

CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA TUDORACHE GABRIELA,

COMISIA DE LICITATIE

PRESEDINTE,

practician în insolventa Tudorache Gabriela

MEMBRU,

practician în insolventa Calea-Oancia Alexandra

ADJUDECATAR,

4. Societatea TRANSPORT FERROVIAR CARPAȚI S.R.L., cod unic de înregistrare: 44311394

Tribunalului București – Sectia a VII a Civilă

Dosar nr. 29959/3/2022

DEBITOR: TRANSPORT FERROVIAR CARPAȚI SRL

București Sectorul 2, str. Alexandru Donici nr.30, Camera 5, etaj 3, ap.11

CUI 44311394

J40/8899/2021

Tabel definitiv al creanțelor înregistrate fata de Transport Feroviar Carpați SRL

întocmit în conformitate cu dispozițiile art.112 alin.1 din Legea nr.85/2014

I. CREANȚE BUGETARE (art.161,alin.1, pct.5 din Legea nr.85/2014)

Nr. Crt	Creditor (denumire nume, prenume)	Adresa (sediul social)	Creanta solicitata conform declaratiei	Creanta admisa in urma verificarii	Temeiul dreptului de creanta
1	D.G.R.F.P București Serviciul Juridic 2	București ,str. Sperantei nr.40,sector 2	24.671,00 lei	24.671,00 lei	c/val debite fiscale, dobânzi, penalități
	Total nr.1			24.671,00 lei	

II. Creante reprezentand credite bancare, cu cheltuielile si dobanzile aferente, cele rezultate din livrari de produse, prestari de servicii sau alte lucrari, precum si din chirii - (art.161, pct.8 din legea nr.85/2014)

Nr. Crt	Creditor (denumire / nume, prenume)	Adresa (sediul social)	Creanta solicitata conform declaratiei	Creanta admisa in urma verificarii	Temeiul dreptului de creanta
1.	TRANSFEROVIAR GRUP SA	București, str. Benjamin Franklin nr.16, et.1 la Miheț și Asociații SCP	30.000,00 lei	29.802,99 lei	Titlu executoriu reprezentat de BO seria BTRL3BA 0964607
2.	TRANSFEROVIAR ADMINISTRARE ACTIVE SRL	București, str. Benjamin Franklin nr.16, et.1 la Miheț și Asociații SCP	122.092,31 lei	122.092,31 lei	Biletele la ordin seria BTRL3BA0964603 , seria BTRL3BA0964596 , seria BTRL3BA0964602 , seria BTRL3BA0964599
3.	TRUSTUL FERROVIAR CARPAȚI SRL	București, str. Alexandru Donici, nr.30, ap.11, sector 2	122.236,21	122.236,21	Debite restante rezultate din prestări servicii de transport și chirii
4.	VODAFONE ROMANIA SA	București, Sectorul 2 Bd. Dimitrie Pompei nr.10A, Clădirea C3, etaj 7 la Av. Liliana Preda	8.187,23 lei	8.187,23 lei	Debit restant servicii telecomunicații
5.	DIACONU IOANA		6.660,73 lei	6.660,73 lei	Plăți efectuate în favoarea

Destinat exclusiv beneficiarilor publicației Buletinul Procedurilor de Insolvență pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată și completată prin HG nr. 1881/2006 și prevederile HG nr. 124/2007

Nr. Crt	Creditor (denumire / nume, prenume)	Adresa (sediul social)	Creanta solicitata conform declaratiei	Creanta admisa in urma verificarii	Temeiul dreptului de creanta
					TRANSPORT FERROVIAR CARPATI SRL
6.	TRUSTUL DE CARIERE ȘI BALASTIERE SRL.	București, sector 2, str. Alexandru Donici nr.30, ap.11	2.819,98 lei	2.819,98 lei	Plăți efectuate în favoarea TRANSPORT FERROVIAR CARPATI SRL
	Total nr.2			291.799,45 lei	
	Total general			316.470,45 lei	

TĂNASĂ ȘI ASOCIAȚII SPRL
 Administrator judiciar al TRANSPORT FERROVIAR CARPAȚI SRL
 Constantin Tănasă

Judetul Călărași

Secțiunea I - Profesioniști

1. Societatea IMPERIAL SRL, cod unic de înregistrare: 1916430

România

Tribunalul Călărași-Secția Civilă

str. București, nr.106

Dosar 1305/116/2018*

Termen:18.04.2024

Citație

emisă la: ziua 13 luna 11 anul 2023

Imperial SRL cu sediul în str. Gării, nr. 50, sat Dragalina, Com Dragalina, jud. Călărași prin lichidator judiciar Belciu Insolvency S.P.R.L cu sediul în str. Pitar Moș, nr. 1, bl.1, sc.A, et.3, ap.13, interfon 13, sector 1 București.

Este chemată la această instanță, camera 1, completul JS2, în ziua de 18.04.2024, ora 11:30, în calitate de debitoare, în proces cu creditorul:

-AJFP Călărași-Călărași, str Eroii Revoluției, nr. 6-8, Județ Călărași

-APIA Centrul Județean Brăila-Brăila, Calea Călărășilor, nr. 50, Județ Brăila

-Doriagro SRL-sector 1, București, str. Dinicu Golescu, nr. 37, bl. 4, sc. A, et. 5, ap. 21, Cod postal 817181

-Doriagro SRL-Com.Cazacu, str Garofițelor, nr. 12, Județ Brăila

-Kamparo Investment Mid East Srl La Sca Popovici N Stoica & Asociatii-sector 1, București, Calea Dorobanți, nr. 239, et. 6

-Kamparo Investment Srl-La Sca Popovici N.Stoica & Asociatii-sector 1, București, Calea Calea Dorobanti, nr. 239, et. 6

-SC Agrotehnica SRL-Slobozia, șos Călărași, nr. 4, Județ Ialomița

-NR SC Eldomir SRL-com.Tufești, str. Brăilei, nr. 263, Județ Brăila

-NR SC Impuls Leasing România IFN SA-sector 2, București, str Viitorului, nr. 110, et. 4, ap. 12

-SC Plantagro Com SRL-Vaslui, str. Spiru Haret, nr. 5, bl. 99, sc. A, et. 1, ap. birou 1, Județ Vaslui

Se pune în vedere lichidatorului judiciar să supună aprobării Adunării creditorilor propunerea de închidere a procedurii insolvenței și să depună la dosarul cauzei dovezile respective .

Parafa președintelui instanței,

Grefier,

Judetul Hunedoara

Secțiunea I - Profesioniști

1. Societatea PONORIX SRL, cod unic de înregistrare: 30468969

Raport de activitate

Număr: 321 din 10.11.2023

1. Date privind dosarul: nr. dosar 3906/97/2022, Tribunalul Hunedoara, Secția II a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, Judecător-sindic David Gianina Viorica

2. Registratura instanței: Deva, Calea Zarandului, nr. 73, jud. Hunedoara, programul registraturii instanței: luni – joi orele 8,30 -12,30.

3.1. Debitor: Ponorix SRL, cod de identificare fiscală 30468969, cu sediul social în Orăștie, șoseaua Armatei, bl.2, sc.B, ap.20, jud. Hunedoara, număr de ordine în registrul comerțului J20/656/2012.

3.2. Administrator special: nu este desemnat.

4.Creditori: A.J.F.P. Hunedoara, Deva, CUI 2102643, str. 1 Decembrie 1918, nr. 30, jud. Hunedoara.

5.Lichidator judiciar: Quantum IPURL, cod de identificare fiscală 21169488, cu sediul social în Deva, str. Mărăști, Bl.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicației Buletinul Procedurilor de Insolvență pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată și completată prin HG nr. 1881/2006 și prevederile HG nr. 124/2007

Program de plati

Program Plati	Tr 1	Tr2	Tr 3	Tr 4	Tottal An 1	Creanta Acceptata	% Creanta Acoperita
Incasari	52.543,65	3.201,65	3.201,65	3.201,65	62.148,60		
Majorare Capital Social	52.543,65	3.201,65	3.201,65	3.201,65	62.148,60		
Program de plati							
D.G.R.F.P București Serviciul Juridic 2	24.671,00				24.671,00	24.671,00	100,00%
Total Grupa creantelor bugetare - (art. 161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014)	24.671,00				24.671,00	24.671,00	100,00%
TRANSFEROVIAR GRUP SA	596,06	596,06	596,06	596,06	2.384,24	29.802,99	8,00%
TRANSFEROVIAR ADMINISTRARE ACTIVE SRL	2.441,85	2.441,85	2.441,85	2.441,85	9.767,38	122.092,31	8,00%
TRUSTUL FERROVIAR CARPAȚI SRL	-	-	-	-	-	122.236,21	0,00%
VODAFONE ROMANIA SA	163,75	163,75	163,75	163,75	654,98	8.187,23	8,00%
DIACONU IOANA	-	-	-	-	-	6.660,73	0,00%
TRUSTUL DE CARIERE ȘI BALASTIERE SRL	-	-	-	-	-	2.819,98	0,00%
Total grupa creante chirografare	3.201,65	3.201,65	3.201,65	3.201,65	12.806,60	291.799,45	4,39%
Total creante acceptate	27.872,65	3.201,65	3.201,65	3.201,65	37.477,60	316.470,45	11,84%



**DECIZIE ASOCIAT UNIC
DIN 31.10.2022**

Subscrisa SC DIACONU ACTIVE SRL, societate comercială cu răspundere limitată înregistrată în România, având nr. de ordine în registrul comerțului J40/18915/2021, emis de ONRC București, Cod Unic de Înregistrare 45157243, sediul social în București, sector 2, str. Alexandru Donici, nr. 30, et.3, ap.11, camera 5, reprezentată prin Administrator Diaconu Ioana, deținând calitatea de asociat unic al SC TRANSPORT FERROVIAR CARPAȚI SRL, având CUI 44311394, J40/8899/2021, București, sector 2, str. Alexandru Donici, nr. 30, et.3, ap.11, hotărăm următoarele

Se aproba ca SC TRANSPORT FERROVIAR CARPAȚI SRL sa propună un plan de reorganizare in temeiul art 132 alin 1 lit a din Legea 85/2014.

SC DIACONU ACTIVE SRL
prin Administrator Diaconu Ioana



CONFORM
CU ORIGINALUL