

Modificare la planul de reorganizare confirmat la 18.06.2019
GENETRIX SA (fosta TELEFERIC PRAHOVA SA)

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

**MODIFICARE LA PLANUL DE REORGANIZARE A ACTIVITĂȚII DEBITOAREI
SC GENETRIX SA (fosta TELEFERIC PRAHOVA SA)
CONFIRMAT ÎN DATA DE 18.06.2019**

elaborata și propusa de Debitoare, prin Administratorul Special,
Dna. Costinela Cristina Rosu



Administrator Special
Dna. Costinela Cristina Rosu

Cuprins

CAPITOLUL I. DEFINITII ȘI CADRU LEGAL.....	3
I.1. Definiții.....	3
I.2. Cadru legal aplicabil. Aspecte preliminare.....	4
I.3. Prezentare comparativă a măsurilor asumate prin planul de reorganizare inițial și stadiul îndeplinirii acestora până în prezent.....	5
I.4. Prezentare platilor facute in perioada Septembrie 2022 – Martie 2024 aferente Programului de Plati.....	6
CAPITOLUL II. MODIFICĂRILE PROPUSE PRIN AMENDAMENTUL LA PLANUL DE REORGANIZARE.....	6
II.1. Expunere de motive privind necesitatea modificării planului de reorganizare.....	6
II.2. MĂSURILE PROPUSE PRIN AMENDAMENT.....	14
II.3. Prevederea situațiilor financiare ale Societății în perioada de reorganizare judiciară.....	14
II.3.1. Situațiile financiare previzionate.....	14
II.3.2. Contul de Profit și Pierdere Previzionat (RON).....	14
II.3.3. Situația Fluxurilor de Numerar Previzionate (RON).....	14
II.4. Situația datoriilor născute după data deschiderii procedurii de insolvență.....	15
CAPITOLUL III. PROGRAMUL DE PLĂȚI AL CREAȚELOR.....	15
CAPITOLUL IV. CONCLUZII.....	15
ANEXE.....	17

CAPITOLUL I. DEFINITII ȘI CADRU LEGAL

I.1. Definiții

Pentru fluența și brevitățile exprimării precum și pentru identitatea de referință, termenii definiți în continuare vor avea sensul comun menționat mai jos. Ori de câte ori vor fi folosite în prezentul Plan de Reorganizare, cu excepția cazului în care sunt definite altfel în cadrul acestuia sau cu excepția cazului în care contextul necesită altă interpretare, termenii definiți în continuare vor avea următoarele înțelesuri, după cum urmează:

SC GENETRIX SA (fosta TELEFERIC PRAHOVA SA), denumită în continuare, pe scurt, „**GENETRIX**”, „**Debitoria**”, „**Societatea**” sau „**Compania**” - Societate aflată în procedura de insolvență, cu sediul în Municipiul București, Str. GEN. GHEORGHE MANU, NR 12, ETAJ 1, AP 4, Sector 1 cod postal 010445, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5599/22.03.2023, având cod unic de înregistrare RO 13236004.

Dna. Rosu Costinela Cristina (denumit în continuare „**Administratorul Special**”), cetățean român, desemnat prin Procesul Verbal al Adunării Generale Ordinare a acționarilor Teleferic Prahova SA din data de 04.01.2017 conform prevederilor art. 53 din Legea 85/2014.

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

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

Planul de reorganizare inițial depus de debitoria prin Consorțiul de Administratori Judicari în 24.04.2019 a fost confirmat de instanță prin Hotărârea Intermediară nr 875 din 18.06.2019.

Planul de reorganizare modificat depus de debitoria prin Administrator Special în 21.07.2020 a fost votat în unanimitate de Adunarea Creditorilor și publicat în data de 17.08.2020 în BPI nr. 13391.

Planul de reorganizare modificat depus de debitoria prin Consorțiul de Administratori Judicari în 06.09.2022 a fost votat în unanimitate de Adunarea Creditorilor și publicat în data de 09.09.2022 în BPI nr. 14415.

Autorul Planului de Reorganizare – Conceperea și întocmirea Planului de reorganizare al **SC GENETRIX SA (fosta TELEFERIC PRAHOVA SA)** au fost asigurate de Consorțiul de Administratori judicari compus din **TANASA SI ASOCIATII SPRL (denumit în continuare „Administratorul Judiciar”)** și **SIERRA QAUDRANT FILIALA BUCUREȘTI SPRL (denumit în continuare „Administratorul Judiciar”)**, care a decis să depună Planul în vederea

remedierii situației financiare a Societății. Planul de reorganizare indică perspectivele de redresare în raport cu posibilitățile și cu specificul activității Debitoarei, cu mijloacele financiare disponibile și cu cererea pieței față de oferta Debitoarei, incluzând și programul de plată a creanțelor.

Autorul modificării propuse la Planul de reorganizare depus în 21.07.2020- conceperea și întocmirea propunerii de modificare a Planului de reorganizare al **SC GENETRIX SA (fosta TELEFERIC PRAHOVA SA)** au fost asigurate de Administratorul Special, care a decis că se impune modificarea planului depus în 2019 ca urmare a unor evenimente derulate independent de voința sa. Administratorul Judiciar a asigurat asistență debitoarei la întocmirea prezentului document.

Autorul modificării propuse la Planul de reorganizare depus în 06.09.2022- conceperea și întocmirea propunerii de modificare a Planului de reorganizare al **SC GENETRIX SA (fosta TELEFERIC PRAHOVA SA)** au fost asigurate de Consorțiul de Administratori Judiciari, care a decis că se impune modificarea planului depus în 2019 ca urmare a unor evenimente derulate independent de voința sa.

Autorul modificării propuse la Planul de reorganizare modificat în 2022 din Aprilie 2024 - conceperea și întocmirea propunerii de modificare a Planului de reorganizare al **SC GENETRIX SA (fosta TELEFERIC PRAHOVA SA)** au fost asigurate de Administratorul Special, care a decis că se impune modificarea planului depus în 2019 ca urmare a unor evenimente derulate independent de voința sa.

Banca creditoare – creditoarea, instituție financiară, care este înscrisă în Tabelul Definitiv al Creanțelor – Banca Comercială Română, Sucursala București (denumită în continuare, pe scurt, „BCR” sau “banca creditoare”).

Legea insolvenței sau Legea – Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Perioada de observație – se înțelege perioada cuprinsă între data deschiderii procedurii insolvenței, respectiv 21.11.2016 și data confirmării Planului de reorganizare.

Data depunerii modificării la Plan – la data depunerii prezentului document debitoarea se află în trimestrul III din ultimul an al perioadei de reorganizare.

Programul de Plată a Creanțelor (denumit în continuare „Programul de Plăți”) – tabelul de creanțe menționat în Planul de Reorganizare care cuprinde quantumul sumelor pe care Debitoarea se obligă să le plătească creditorilor în perioada de reorganizare judiciară, prin raportare la Tabelul Definitiv de Creanțe și la fluxurile de numerar aferente perioadei de implementare a Planului de Reorganizare.

EBITDA - Rezultat operațional înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare

1.2. Cadrul legal aplicabil. Aspecte preliminare

Necesitatea amendării planului de reorganizare. Cadrul juridic dat de Legea nr. 85/2014. Modificarea planului de reorganizare se impune ca urmare a modificării unor elemente avute în vedere la întocmirea planului inițial de reorganizare, respectiv:

- modificări intervenite asupra situației activelor din patrimoniu (care au condus la modificări ale valorilor acestora)
- modificări intervenite cu privire la sursele de finanțare previzionate inițial

Reglementarea legală care stă la baza modificării planului de reorganizare este reprezentată de dispozițiile art. 139 alin.5 din Legea 85/2014, potrivit căruia *"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 5 ani de la confirmarea inițială. Modificarea poate fi propusă de către oricare dintre cei care au vocația de a propune un plan, indiferent dacă au propus sau nu planul"*.

Autorul planului de reorganizare inițial. Planul de reorganizare al activității **SC GENETRIX SA (fosta TELEFERIC PRAHOVA SA)** a fost propus de debitoare prin administratorul judiciar format din Consortiul **TANASA SI ASOCIATII SPRL (denumit in continuare „Administratorul Judiciar”)** si **SIERRA QAUDRANT FILIALA BUCURESTI SPRL (denumit in continuare „Administratorul Judiciar”)** și de la Tribunalul Brasov, Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal la data de 17 aprilie 2019.

Autorul modificării planului. Propunerea de modificare a planului de reorganizare aparține debitoarei **SC GENETRIX SA (fosta TELEFERIC PRAHOVA SA)**, prin administrator special Rosu Costinela Cristina.

Durata planului de reorganizare. Planul de reorganizare confirmat în data de 18 iunie 2019 viza o perioada de implementare de 3 ani de la data confirmării acestuia de către judecătorul sindic (termen ce se împlineste în luna Iunie 2022). Modificarea planului din 21.07.2020 prevede o extindere a perioadei de **reorganizare cu 24 luni, adica pana in Iunie 2024.**

I.3. Prezentare comparativă a măsurilor asumate prin Modificarea adusa planului de reorganizare inițial și stadiul îndeplinirii acestora până în prezent

În cele de mai jos vor fi prezentate măsurile avute în vedere în ultima modificare la planul de reorganizare confirmat in data de 06.09.2022 si publicata in data de 09.09.2022 in BPI nr. 14415 , concomitent cu demersurile ce au fost întreprinse și gradul de îndeplinire a acestora:

- i. **Măsura conform plan: Valorificarea unei parti din bunurile aflate in patrimoniul societatii TELEFERIC PRAHOVA SA, respectiv bunurilor patrimoniale din Sinaia de catre societatea Teleferic Prahova SA prin negociere directa sau licitatie publica, pentru suma de 2.023.150 euro (fata TVA)**

Grad de realizare a măsurii asumate: Masura a fost dusa la indeplinire prin Adjudecarea Bunurilor de catre Transport Urban Sinaia Srl prin semnarea Contractului de Vanzare Active, autentificat sub

numarul 75 din 16.01.2023 de Notar Public Costea Andra Ioana pentru pretul de 9.895.040 lei + 1.106.333,90 TVA.

- ii. **Măsura conform plan: Valorificarea creantei din patrimoniul societatii TELEFERIC PRAHOVA SA detinuta la societatea Susai Mont, pentru un pret si intr-una din modalitatile prevazute de Legea 85/2014 stabilite in Adunarea Creditorilor.**

Grad de realizare a măsurii asumate: Masura nu a fost dusa la indeplinire, datorita refuzului creditorului bugetar ANAF exprimat prin adresele:

1. Adresa BVR_JRD_4987/29.07.2022 prin care s-a respins cesiune creantei la valoare de incasare de 4.000.000 lei

Referitor la punctul nr. 2 inscris pe ordinea de zi, subscrisa creditoare nu aproba cesiunea creantei detinute de Teleferic Prahova rezultata din Contractul de asociere în participatiune încheiat cu SUSAI MONT către PROSPERIA FINANCIAL MANAGEMENT în schimbul sumei de 4.000.000 lei.

2. Adresa BVR_JRD_7912/15.12.2022 prin care s-a respins cesiune creantei la valoare de incasare de 4.000.000 lei

Directia Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, in calitate de creditor majoritar al TELEFERIC PRAHOVA S.A., nu își exprima acordul de principiu pentru aprobarea ofertei formulate, apreciind ca aceasta nu respecta principiile concurentiale și de transparenta prevazute de legea nr.85/2014.

I.4. Prezentare platilor facute in perioada 06.09.2022 si 31.03.2024 aferente Programului de Plati:

In perioada 06.09.2022 – 31.03.2024 a realizat distribuirii in suma de 9,754,773.89 lei către:

- creditorii garantati în cuantum total de 4,434,316.83 lei
- creditorii bugetari în cuantum total de 2,873,057.32 lei,
- creditorii chirografari în cuantum total de 2,447,399.74 lei

CAPITOLUL II. MODIFICĂRILE PROPUSE PRIN AMENDAMENTUL LA PLANUL DE REORGANIZARE

II.1. Expunere de motive privind necesitatea modificării planului de reorganizare

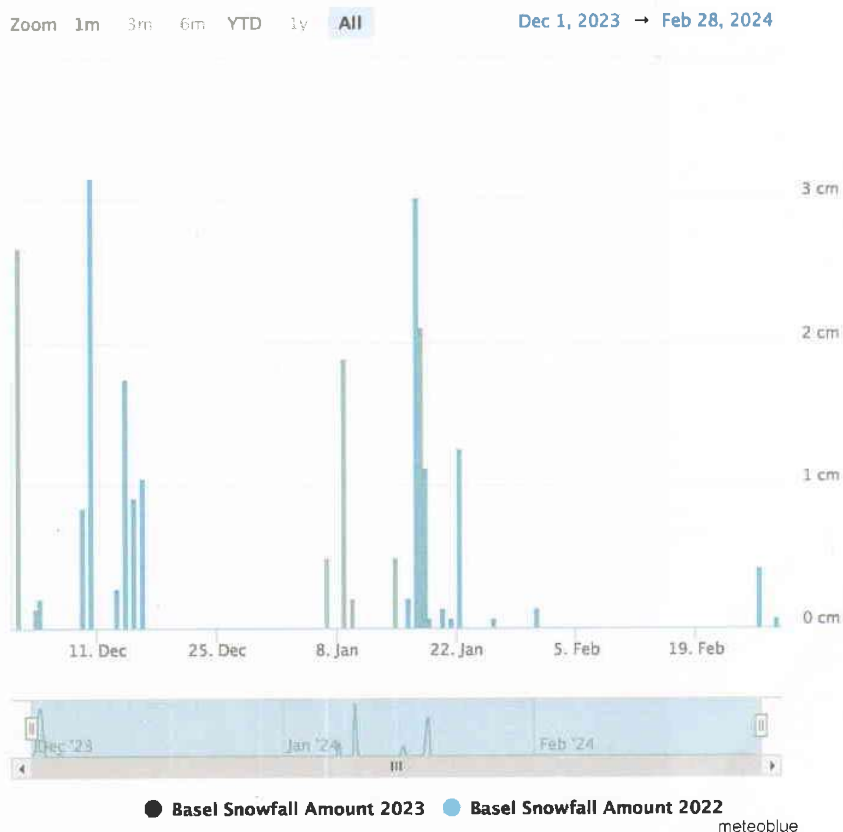
Prezentul document prevede modificarea Planului de reorganizare propus de către Debitoare prin administratorul judiciar format din Consortiul TANASA SI ASOCIATII SPRL (denumit in continuare „Administratorul Judiciar”) si SIERRA QAUDRANT FILIALA BUCURESTI SPRL (denumit in continuare „Administratorul Judiciar”) și deus la Tribunalul Brasov, Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal la data de 17 aprilie 2019 și face parte integrantă din Planul de reorganizare.

Având în vedere faptul că:

Societatea de **SC GENETRIX SA (fosta TELEFERIC PRAHOVA SA)** prin prisma evenimentelor ipostaziate mai jos am identificat o diminuare a aportului de cash flow in suma de **7.792.412 lei** conform informatiilor de mai jos:

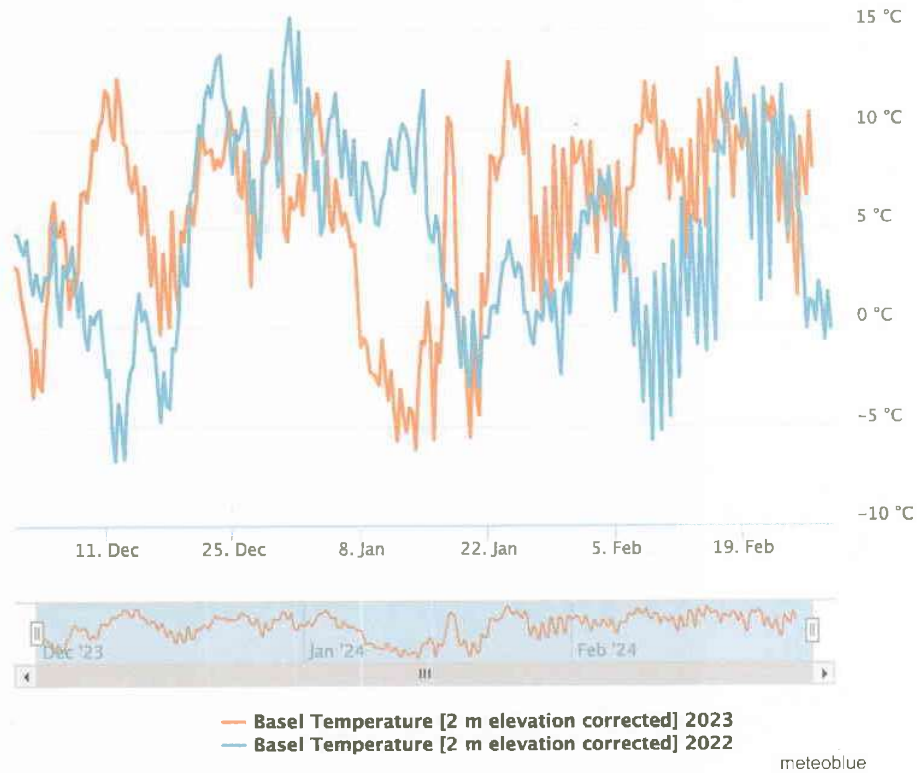
1. Activitatea de exploatare a societatii debitoare **SC GENETRIX SA (fosta TELEFERIC PRAHOVA SA)**, a inregistrat fata de previziunile asumate prin Planul de Reorganizare in anul IV si V o scadere considerabila a veniturilor de **2,442,412 lei**, datorita modificarii drastice a conditiilor climatice (temperaturi anormal de mari pentru perioada Decembrie – Martie precum si lipsa de precipitatii), care au determinat modificarea duratei sezonul schiabil de la 3 luni la 3 saptamani.

Comparatie temperaturi si precipitatii 2023 - 2024 – perioada Decembrie – Martie :



Modificare la planul de reorganizare confirmat la 18.06.2019
GENETRIX SA (fosta TELEFERIC PRAHOVA SA)

Zoom 1m 3m 6m YTD 1y All Dec 1, 2023 → Feb 28, 2024



Avand in vedere cele de mai sus, Bugetul de Venituri si Cheltuieli previzionat a suferit modificari substantiale, care au impactat si Fluxul de numerar previzionat.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli previzionat – Septembrie - Decembrie 2022

Teleferic Prahova Buget 2022 -2024		Septembrie - Decembrie 2022				Realizat	Variatie
		TC.BUSTENI	TC.PESTERA	TS.PREDEAL 1	TY.PREDEA L 1		
A	REVENUES	2,793,123	6,381	1,125,123	669,732	2,446,833	(2,046,525)
a001	Revenues from third parties	2,793,123	6,381	1,125,123	669,732	2,446,833	(2,046,525)
B	COST OF SALES AND SERVICES	520,079	263,495	323,007	105,818	1,121,402	(90,995)
b001	Cost of raw materials, materials and goods	5,313	444	22,518	7,416	3,752	(31,940)
b002	Third parties expenses related to sales	256,536	12,050	136,002	12,316	284,638	(132,266)
b003	Personnel expenses related to sales	252,620	251,001	167,711	86,080	804,339	56,927
b004	Payments to freelancers	-	-	-	-	-	-
b005	Other ordinary expenses	5,609	-	6,775	6	28,673	16,282
b006	Consulting fees - direct costs	-	-	-	-	-	-
b007	Marketing expenses	-	-	-	-	-	-
		0%	0%	0%	0%	0%	-
C	GROSS PROFIT	2,273,044	(258,114)	802,116	463,915	1,325,432	(1,955,529)
	% FROM REVENUES	0.13%	(20.98%)	(0.37%)	0.94%	54.17%	95.55%
D	TOTAL OPERATING EXPENSES (1+2+3+4)	680,680	551	220,004	95,757	1,031,941	34,949
1	PERSONNEL COSTS	382,851	-	121,161	55,112	389,189	(169,936)
2	MARKETING EXPENSES	-	-	-	-	101,770	101,770
3	ADMINISTRATIVE COSTS	88,401	-	26,410	11,172	81,618	(44,365)
4	COMPANY OVERHEAD	209,428	551	72,432	29,473	459,364	147,480
G	DEPRECIATION AND AMORTIZATION	102,981	10,685	293,048	56,919	296,733	(166,801)
H	EBIT (C-D-E-F-P-G)	1,489,383	(259,250)	289,064	311,238	25,346	(1,795,089)
	% FROM REVENUES	(3.61%)	(21.79%)	(2.67%)	1.72%		
I	TOTAL NON OPERATING PROFIT/(LOSS)	89,615	70	28,329	12,886	299,046	168,247
J	PROFIT/(LOSS) BEFORE TAXES (H-I)	1,399,868	(269,320)	260,735	298,362	324,393	(1,366,243)
L	PROFIT/(LOSS) AFTER TAX (J-K)	922,676	(269,320)	183,740	268,728	630,955	(474,870)
M	EBIT DA	1,592,364	(269,320)	682,112	368,157	322,079	(2,207,285)
	% FROM REVENUES	57.01%	(4807.33%)	51.74%	64.62%		

Se observă astfel ca:

- Cifra de afaceri este semnificativ mai mică, cu 54,45% (-2,04 mil. lei) față de valoarea estimată a fi realizată în trimestrul analizat. Debitoarea a realizat în perioada analizată o cifra de afaceri în cuantum de 2,4 mil. lei;
- Cifra de afaceri realizată în trimestrul analizat este compusă din venituri din exploatarea instalatiilor de transport pe cablu de tipul telecabina, teleschi si telescaun din orasele Sinaia, Predeal, Busteni si Moroeni.

Rezultatul activității de exploatare (EBITDA), obținut de societatea debitoare înainte de contabilizarea amortizărilor este astfel pozitiv în trimestrul analizat, în valoare de 322.079 lei, dar inregistreaza o evolutie negativa fata de EBITDA previzionat cu 1,9 mil lei. Obținerea acestui rezultat este cauzată în principal de faptul ca societatea nu a obtinut venituri din exploatare conform celor previzionate.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli previzionat – Ianuarie - Decembrie 2023

Teleferic Prahova Buget 2022 -2024		Ianuarie - Decembrie 2023				Realizat	Variatie
		TC.BUSTENI	TC.PESTERA	TS.PREDEA L 1	TY.PREDEA L 1		
A	REVENUES	8,707,145	1,846,065	4,944,539	1,705,828	17,980,175	776,597
a001	Revenues from third parties	8,707,145	1,846,065	4,944,539	1,705,828	17,980,175	776,597
B	COST OF SALES AND SERVICES	1,654,588	1,164,231	1,298,993	348,677	6,751,626	2,385,138
b001	Cost of raw materials, materials and goods	13,750	8,467	130,619	31,738	333,393	148,819
b002	Third parties expenses related to sales	741,166	378,834	659,878	60,482	1,671,492	(158,868)
b003	Personnel expenses related to sales	782,887	776,909	488,153	266,437	4,688,991	2,374,606
b004	Payments to freelancers	-	-	-	-	-	-
b006	Other ordinary expenses	16,784	20	20,344	20	57,750	20,582
b006	Consulting fees - direct costs	-	-	-	-	-	-
b007	Marketing expenses	-	-	-	-	-	-
						0%	-
C	GROSS PROFIT	7,152,567	681,834	3,645,546	1,357,152	11,228,549	(1,608,541)
	% FROM REVENUES	82.15%	36.93%	73.73%	79.56%	62.45%	(207.13%)
D	TOTAL OPERATING EXPENSES (1+2+3+4)	1,378,729	314,483	940,487	305,362	5,731,012	2,791,950
1	PERSONNEL COSTS	764,453	180,615	521,408	177,354	2,205,086	561,355
2	MARKETING EXPENSES	-	-	-	-	454,307	454,307
3	ADMINISTRATIVE COSTS	187,160	37,312	113,316	36,020	393,914	20,104
4	COMPANY OVERHEAD	427,115	96,656	306,763	91,988	2,677,705	1,756,184
G	DEPRECIATION AND AMORTIZATION	308,943	31,766	879,145	170,757	1,068,187	(322,414)
H	EBIT (C-D-E-F-P-G)	5,464,886	335,595	1,825,913	881,032	4,796,068	(3,711,369)
	% FROM REVENUES	62.76%	18.18%	36.93%	51.65%		
I	TOTAL NON OPERATING PROFIT/(LOSS)	178,738	42,416	121,911	41,467	-	(384,532)
J	PROFIT/(LOSS) BEFORE TAXES (H-I)	5,286,148	293,179	1,704,002	839,565	4,796,068	(3,326,827)
L	PROFIT/(LOSS) AFTER TAX (J-K)	4,683,512	254,476	1,471,815	750,528	3,296,954	(3,863,377)
M	EBIT DA	5,773,829	367,351	2,705,058	1,051,790	5,864,254	4,000,512
	% FROM REVENUES	66.31%	19.90%	54.71%	61.66%		

Se observă astfel ca:

- Cifra de afaceri a înregistrat o creștere nesemnificativă, cu 4.51% (0,77 mil. lei) față de valoarea estimată a fi realizată în trimestrul analizat. Debitoarea a realizat în perioada analizată o cifră de afaceri în cuantum de 17,98 mil. lei;
- Cifra de afaceri realizată în anul 2023 analizat este compusă din venituri din exploatarea instalațiilor de transport pe cablu de tipul telecabina, teleschi și telesaun din orasele Predeal, Busteni și Moroeni.

Rezultatul activității de exploatare (EBITDA), obținut de societatea debitoare înainte de contabilizarea amortizărilor este astfel pozitiv în anul 2023 analizat, în valoare de 5.8 mil lei, dar înregistrează o evoluție negativă față de EBITDA previzionat cu 4,03 mil lei.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli previzionat – Ianuarie - Iunie 2024

Teleferic Prahova Buget 2022 -2024		Ianuarie - Iunie 2024				Realizat	Variatie
		TC.BUSTENI	TC.PESTER A	TS.PREDEA L1	TY.PREDEA L1		
A	REVENUES	1,101,307	1,239,967	3,237,470	1,136,096	5,542,356	(1,172,484)
a001	Revenues from third parties	1,101,307	1,239,967	3,237,470	1,136,096	5,542,356	(1,172,484)
B	COST OF SALES AND SERVICES	485,931	653,750	794,401	197,394	2,859,697	(259,447)
b001	Cost of raw materials, materials and goods	3,272	5,656	92,631	24,158	201,962	76,245
b002	Third parties expenses related to sales	126,595	253,648	443,755	37,954	542,091	(319,860)
b003	Personnel expenses related to sales	347,703	394,431	247,831	135,268	2,085,310	960,077
b004	Payments to freelancers	-	-	-	-	-	-
b005	Other ordinary expenses	8,361	16	10,184	14	30,334	11,759
b006	Consulting fees - direct costs	-	-	-	-	-	-
b007	Marketing expenses	-	-	-	-	-	-
C	GROSS PROFIT	615,375	586,217	2,443,069	938,702	2,682,659	(1,900,705)
	% FROM REVENUES	55.88%	47.28%	75.46%	82.63%	48.40%	162.11%
D	TOTAL OPERATING EXPENSES (1+2+3+4)	203,633	247,888	658,765	211,510	2,615,903	1,294,107
1	PERSONNEL COSTS	106,710	142,343	367,643	123,339	1,067,822	327,788
2	MARKETING EXPENSES	-	-	-	-	162,605	162,605
3	ADMINISTRATIVE COSTS	26,002	29,328	79,185	25,070	222,642	63,058
4	COMPANY OVERHEAD	70,921	76,218	211,937	63,101	1,162,834	740,657
G	DEPRECIATION AND AMORTIZATION	154,471	15,878	439,573	85,379	544,471	(150,830)
H	EBIT (C-D-E-F-P-G)	257,271	322,451	1,344,732	641,814	(281,610)	(2,847,877)
	% FROM REVENUES	23.36%	26.00%	41.54%	56.49%		
I	TOTAL NON OPERATING PROFIT/(LOSS)	24,950	33,386	85,959	28,838	-	(173,133)
J	PROFIT/(LOSS) BEFORE TAXES (H-I)	232,321	289,065	1,258,773	612,976	(281,610)	(2,674,744)
L	PROFIT/(LOSS) AFTER TAX (J-K)	196,949	250,362	1,133,469	567,762	(1,426,453)	(3,574,995)
M	EBIT DA	411,742	338,329	1,784,304	727,192	262,861	(1,064,443)
	% FROM REVENUES	37.39%	27.29%	55.11%	64.01%		

Se observă astfel ca:

- Cifra de afaceri rectificata fata de previziuni este semnificativ mai mică cu -21.15 % (-1,17 mil. lei) față de valoarea estimată a fi realizată în trimestrul analizat. Debitoarea a realizat în perioada analizată o cifra de afaceri în cuantum de 5,54 mil. lei;
- Cifra de afaceri realizată în trimestrul analizat este compusă din venituri din exploatarea instalatiilor de transport pe cablu de tipul telecabina, teleschi si telesaun din orasele Sinaia, Predeal, Busteni si Moroeni.

Rezultatul activității de exploatare (EBITDA), obținut de societatea debitoare înainte de contabilizarea amortizărilor este astfel pozitiv în trimestrul analizat, în valoare de 262.861 lei, dar inregistreaza o evolutie

Modificare la planul de reorganizare confirmat la 18.06.2019
GENETRIX SA (fosta TELEFERIC PRAHOVA SA)

negativa fata de EBITDA previzionat cu 2,5 mil lei. Obținerea acestui rezultat este cauzată în principal de faptul ca societatea nu a obtinut venituri din exploatare conform celor previzionate.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli previzionat – Consolidat – 2022 - 2024

Teleferic Prahova Buget 2022 -2024		Realizat	Variatie	Realizat	Variatie	Realizat	Variatie	TOTAL PREVIZIONAT	TOTAL REALIZAT	VARIATIE
A	REVENUES	2,446,833	(2,046,626)	17,980,176	776,597	5,642,366	(1,172,484)	28,411,776	26,969,364	(2,442,412)
a001	Revenues from third parties	2,446,833	(2,046,626)	17,980,176	776,597	5,642,366	(1,172,484)	28,411,776	26,969,364	(2,442,412)
B	COST OF SALES AND SERVICES	1,121,402	(90,996)	6,751,626	2,385,138	2,869,697	(269,447)	7,710,362	10,732,725	3,022,363
b001	Cost of raw materials, materials and goods	3,762	(31,940)	333,393	148,819	201,962	76,246	346,982	639,107	193,126
b002	Third parties expenses related to sales	284,638	(132,266)	1,671,492	(169,868)	642,091	(319,860)	3,109,216	2,498,221	(610,995)
b003	Personnel expenses related to sales	804,339	66,927	4,688,991	2,374,606	2,085,310	960,077	4,187,031	7,678,640	3,391,609
b004	Payments to freelancers	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b005	Other ordinary expenses	28,673	16,282	67,760	20,582	30,334	11,769	68,134	116,768	48,633
b006	Consulting fees - direct costs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b007	Marketing expenses	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0%	-	0%	-	0%	-	0	0	0
C	GROSS PROFIT	1,326,432	(1,968,626)	11,228,549	(1,608,641)	2,682,669	(1,900,706)	20,701,413	16,236,639	(5,464,774)
	% FROM REVENUES	54.17%	95.55%	62.45%	(207.13%)	48.40%	162.11%	513.32%	165.02%	(348.30%)
D	TOTAL OPERATING EXPENSES (1+2+3+4)	1,031,941	34,949	5,731,012	2,791,960	2,615,903	1,294,107	6,267,849	9,378,866	4,121,007
1	PERSONNEL COSTS	389,189	(189,936)	2,206,086	561,366	1,067,822	327,788	2,942,890	3,662,098	719,208
2	MARKETING EXPENSES	101,770	101,770	464,307	464,307	162,606	162,606	-	718,681	718,681
3	ADMINISTRATIVE COSTS	81,618	(44,366)	393,914	20,104	222,642	63,068	669,377	698,174	38,797
4	COMPANY OVERHEAD	459,364	147,480	2,677,705	1,766,184	1,162,834	740,667	1,656,583	4,299,903	2,644,321
G	DEPRECIATION AND AMORTIZATION	296,733	(166,801)	1,068,187	(322,414)	644,471	(160,930)	2,649,436	1,909,391	(640,045)
H	EBIT (C-D-E-F-P-G)	26,346	(1,796,089)	4,796,068	(3,711,369)	(281,610)	(2,847,877)	12,894,129	4,639,804	(8,364,325)
	% FROM REVENUES							290.57%	0.00%	(290.67%)
I	TOTAL NON OPERATING PROFIT/(LOSS)	299,046	168,247	-	(384,632)	-	(173,133)	688,466	299,046	(389,419)
J	PROFIT/(LOSS) BEFORE TAXES (H-I)	324,393	(1,366,243)	4,796,068	(3,326,827)	(281,610)	(2,674,744)	12,206,664	4,838,850	(7,368,813)
L	PROFIT/(LOSS) AFTER TAX (J-K)	630,966	(474,870)	3,296,954	(3,863,377)	(1,426,463)	(3,674,996)	10,414,698	2,601,456	(7,913,242)
M	EBIT DA	322,079	(1,368,999)	5,984,264	(2,074,700)	262,861	(2,397,186)	16,443,664	6,449,196	(9,994,468)
	% FROM REVENUES							(4247.60%)	0.00%	4247.60%

Se observă astfel ca:

- Cifra de afaceri rectificata pentru ultimii doi ani din perioada de reorganizare fata de previziuni este semnificativ mai mică cu -8.60% (-2,44 mil. lei) față de valoarea estimată a fi realizată în trimestrul analizat. Debitoarea a realizat în perioada analizată o cifra de afaceri în cuantum de 25,96 mil. lei;
- Cifra de afaceri realizată în perioada analizat este compusă din venituri din exploatarea instalatiilor de transport pe cablu de tipul telecabina, teleschi si telescaun din orasele Sinaia, Predeal, Busteni si Moroeni.

2. Totodata nerealizarea Masurii II, asumate prin modificare la planul de reorganizare confirmat in data de 06.09.2022 si publicata in data de 09.09.2022 in BPI nr. 14415, a dus la o nerealizare de cash flow de minim **4.000.000 lei** din cesionarea creantei detinuta la Susai Mont Srl.
3. Avand in vedere modificarile aduse cotelor de TVA prin Legea nr 296/2023, cota de TVA aplicabila pentru serviciile de transport pe cablu incepand cu data de 01.01.2024 se modifica din 5% in 19%. Astfel daca societatea pana in anul 2023 avea o cota de TVA de colectat de 5% si cota de TVA deductibil de 19%, permitand astfel un aport de cash de 14% folosit pentru compensarea Debitelor curente. Incepand cu anul 2024 prin legea mai sus amintita cota TVÁ colectat este aceeaasi cu cea a TVA-ului deductibil respectiv 19% ceea ce anuleaza efectul pozitiv al TVA de recuperat avand un impact negativ de aproximativ 500.000 lei.
4. Nerealizarea procesului de vanzarea cumpararea a terenurilor detinute de societate la Paltinis, catre societatea Libertatea Sa, pentru suma de 170.000 euro (aproximativ 850.000 lei), datorita dificultatilor intampinate in relatia ANCPi conform DOSAR NR 14991/306/2023 JUDECATORIA SIBIU - dosarul are ca obiect plangerea formulata de Genetrix SA impotriva incheierii de carte funciara; a fost inregistrat la data de 29.11.2023 pe rolul judecatoriei, nu are fixat termen de judecata.

Avand in vedere ca activitatea societatii este una sezoniera (iarna / vara), iar termenul de incheiere a perioadei de reorganizare si reinsertie in circuitul economic se implineste la data de 30.06.2024, acest lucru are un impact suplimentar asupra cashflow-ului de **11,508,212 lei**, aceasta suma fiind incasata in perioada post reorganizare – sezon de vara- privind societatii posibilitatea de a-si respecta programul de plati si debitele curente.

Totodata prin esalonarea platilor din programul de plati societatea va beneficia si de incasarile din sezonul de iarna estimate la suma de **7,763,058 lei** aceasta suma fiind incasata in perioada post reorganizare – sezon de iarna- privind societatii posibilitatea de a-si respecta programul de plati si debitele curente.

Administratorul Special, după consultarea cu administratorul judiciar format din Consorțiul TANASA SI ASOCIATII SPRL (denumit in continuare „Administratorul Judiciar”) si SIERRA QAUDRANT FILIALA BUCURESTI SPRL (denumit in continuare „Administratorul Judiciar”) propune esalonarea datoriilor din Programul de plati si a celor curente pe o perioada de **8 luni** in afara planului de reorganizare conform : Art. 133, alin. 3 ind. 1 din Legea nr.85/2014: „Termenele de plată stabilite prin contracte - inclusiv de credit sau de leasing - pot fi menținute prin plan, chiar dacă depășesc perioada de 4 ani. Aceste termene pot fi și prelungite, cu acordul expres al creditorilor, dacă inițial erau mai scurte de 4 ani. După realizarea tuturor obligațiilor din plan și închiderea procedurii de reorganizare, aceste plăți vor continua conform contractelor din care rezultă”.

Astfel, în considerarea tuturor aspectelor prezentate mai sus, propunerea de modificare a planului de reorganizare are ca scop ajustarea graficului de plăților aferente creanțelor existente în sold la data prezentării acestuia, cu precizarea că ajustarea NU afectează recuperarea totală și gradul de recuperare a creanțelor.

II.2. Măsurile propuse prin amendament

Următoarelor secțiuni din planul de reorganizare li se vor adăuga următoarele modificări și completări. În afara de cele menționate, toate celelalte secțiuni rămân neschimbate.

II.3. Previziunea situațiilor financiare ale Societății în perioada de reorganizare judiciară

Potrivit Planului de reorganizare confirmat, perioada de aplicare a măsurilor și a strategiei de reorganizare este de 5 ani de la confirmarea acestuia, în conformitate cu prevederile art. 133 alin. 3 din Legea nr.85/2014. Prin prezenta modificare se propune esalonarea platilor din Programul de Plati si a celor curente pe o perioada de 8 luni.

La data depunerii prezentului amendament la planul de reorganizare, debitoarea înregistrează datorii curente, conform detaliului din capitolului II.4 de mai jos. Facem precizarea că majoritatea debitelor sunt nescadente la data emierii prezentului document.

II.3.1. Situațiile financiare previzionate

La refacerea Programului de Plati s-a tinut seama de situatiile financiare previzionate ale Companiei (Contul de Profit și Pierdere Previzionat și Fluxurile de Numerar Previzionate), prezentate în cele ce urmeaza.

II.3.2. Contul de Profit și Pierdere Previzionat (RON)

Contul de Profit si Pierdere Previzionat precum și fluxul de numerar previzionat prin plan se modifică în urma prezentei propuneri, ca urmare a analizei veniturilor generate de activitatea actualizată a societății. Pe cale de consecință și fluxul de numerar previzionat prin plan se modifică. Acestea vor constitui anexe – parte integrantă a planului de reorganizare modificat prin prezenta propunere.

II.3.3. Situația Fluxurilor de Numerar Previzionate (RON)

În estimarea fluxurilor de numerar aferente perioadei planului de reorganizare au fost utilizate următoarele ipoteze:

- Veniturile generate de activitatea de exploatare a instalatiilor de transport sunt incasate in proportie de 100%;

- Cheltuielile cu salariile sunt platite in luna in care sunt inregistrate, iar taxele aferente acestora sunt platite pana la data de 25 a lunii urmatoare;

Fluxul de numerar aferent veniturilor și cheltuielilor previzionat constituie anexă – parte integrantă a planului de reorganizare modificat prin prezenta propunere.

II.4. Situația datoriilor născute după data deschiderii procedurii de insolvență

Datoriile rămase în sold la data modificării Planului de Reorganizare vor fi achitate , in cadrul procedurii de reorganizare in conditiile prevazute in Plan si din actele din care rezulta, din disponibilul existent în conturile debitoarei la data emiterii prezentului document.

Datoriile bugetare rămase în sold la data modificării Planului de Reorganizare vor fi achitate , in afara procedurii de reorganizare in conditiile prevazute in Plan si din actele din care rezulta, din disponibilul existent în conturile debitoarei la data emiterii prezentului document.

CAPITOLUL III. PROGRAMUL DE PLĂȚI AL CREANȚELOR

Conform Legii nr. 85/2014 privind aplicarea procedurii insolvenței, Programul de Plată a creanțelor cuprinde:

- a. cuantumul sumelor datorate de **SC GENETRIX SA (fosta TELEFERIC PRAHOVA SA)** creditorilor pe care aceasta se obligă să le plătească creditorilor;
- b. termenele la care Debitoarea urmează să plătească aceste sume.

Situația centralizată a plăților/acoperirii datoriilor rămase la data prezentei modificări, care vor fi efectuate/contractate în cursul executării Planului de reorganizare modificat este prezentată ca **Anexa nr. 1**.

CAPITOLUL IV. CONCLUZII

În perioada de reorganizare (Septembrie 2022 – prezent) au intervenit elemente independente de activitatea și diligența administratorilor, ce au condus la modificarea premiselor inițiale ale planului de reorganizare, Astfel, **autorul planului de reorganizare a considerat necesară amendarea acestuia și prezentarea noilor ipoteze către creditorii, în vederea aprobării acestora.**

Rezumăm în cele de mai jos principalele modificări propuse prin acest plan de reorganizare modificat:

- Esalonarea datoriilor din Programul de plati si a datoriilor curente in afara perioadei de reorganizare.

Pe parcursul perioadei de aplicare a Planului de Reorganizare, debitoarea, prin administrator special va deține în continuare dreptul de administrare a activității sale.

Finanțarea Planului de Reorganizare se va realiza pe baza următoarelor surse principale:

- Încasări din activitatea de transport pe cablu
- Încasări din vânzare de active.

ANEXE

ANEXA 1 – PROGRAMUL DE PLATA AL CREANTELOR

ANEXA 2 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

ANEXA 3 – FLUXURI NETE DE NUMERAR

ANEXA 1 – PROGRAMUL DE PLATA AL CREATNELOR

	APR 2024	MAY 2024	JUN 2024	JUL 2024	AUG 2024	SEP 2024	OCT 2024	NOV 2024	DEC 2024	JAN 2025	FEB 2025	TOTAL
Sume in RON												
Plati Program Plati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. DRGFP Bucuresti - Bugetar Garantat	-	150,000	250,000	1,043,000	2,293,000	1,293,000	43,000	43,000	-	393,000	1,727,944	7,235,944
Plati esalonate Program Plati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Creditori Garantati												
1.FBB Wolf Hedge Found	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Creditori Bugetari	-	150,000	250,000	1,000,000	2,250,000	1,250,000	-	-	-	350,000	1,455,468	6,705,468
1. DRGFP Bucuresti	-	150,000	250,000	1,000,000	2,250,000	1,250,000	-	-	-	350,000	1,455,468	6,705,468
III. Creditori Chirografari	-	-	-	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	-	43,000	272,476	530,476
1. Prosperya Financial Management	-	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	-	8,000	19,164	67,164
2. Abacus Cyprus Limited	-	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	-	35,000	253,312	463,312
Plati esalonate curente ANAF	-	150,000	250,000	650,000	650,000	800,000	800,000	650,000	250,000	750,000	1,065,137	6,015,137
Sold cash	714,641	533,795	1,142,709	1,724,422	830,968	168,649	167,350	120,049	31,192	92,128	152,694	-

ANEXA 2 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

GENETRIX S.A.		Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	TOTAL
A. REVENUES		623,387	613,552	1,325,781	3,090,599	4,446,605	2,133,562	1,439,652	554,561	1,053,937	1,020,356	4,449,285	20,752,277
	Revenues from third parties	623,387	613,552	1,325,781	3,090,599	4,446,605	2,133,562	1,439,652	554,561	1,053,937	1,020,356	4,449,285	20,752,277
	Sales product/services	582,226	595,250	1,286,421	3,063,942	4,430,111	2,113,846	1,422,877	507,014	1,009,842	982,967	4,418,631	20,413,128
	a00111 Cable transportation	582,226	595,250	1,286,421	3,063,942	4,430,111	2,113,846	1,422,877	507,014	1,009,842	982,967	4,418,631	20,413,128
	a00112 Food services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a0012 Advertising	21,358	2,823	25,958	4,628	4,675	4,894	5,479	25,904	24,707	3,322	5,192	128,939
	a0013 E-commerce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a0014 Other	19,803	15,479	14,402	22,029	11,818	14,822	11,296	21,844	19,388	34,067	25,463	210,210
B. COST OF SALES AND SERVICES		450,961	541,417	475,655	718,837	770,167	1,029,703	427,084	424,973	685,677	397,787	670,017	6,592,289
C. GROSS PROFIT		172,426	72,135	851,125	2,371,762	3,676,437	1,103,859	1,012,558	129,588	368,260	622,569	3,779,268	14,159,988
	% FROM REVENUES	27.66%	11.76%	64.15%	76.74%	82.68%	51.74%	70.33%	23.37%	34.94%	61.01%	84.94%	58.932%
D. TOTAL OPERATING EXPENSES (1+2-3+4)		407,785	484,725	472,194	397,050	492,711	388,617	568,581	472,106	459,831	392,158	403,586	4,919,346
E. CORPORATION OVERHEAD		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. DEVELOPMENT COSTS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P. PROVISIONS FOR CHARGES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. DEPRECIATION AND AMORTIZATION		114,517	114,639	114,639	114,757	110,110	110,031	111,093	111,094	111,337	121,161	114,757	1,248,135
H. EBIT		(349,876)	(507,230)	264,292	1,859,955	3,073,616	605,211	332,883	(453,611)	(202,908)	109,250	3,260,925	7,992,507
	% FROM REVENUES	(56.12%)	(82.67%)	19.92%	60.18%	69.12%	28.37%	23.12%	(81.80%)	(19.25%)	10.71%	73.29%	44.87%
I. TOTAL NON OPERATING PROFIT/(LOSS)		(168,489)	(199,589)	(121,807)	(49,530)	(74,779)	(44,821)	(249,339)	(98,301)	(288,222)	7,839,762	(374,758)	6,170,120
J. PROFIT/(LOSS) BEFORE TAXES (H+I)		(518,365)	(706,820)	142,485	1,810,425	2,998,837	560,390	83,545	(551,912)	(491,130)	7,949,012	2,886,168	14,162,627
L. PROFIT/(LOSS) AFTER TAX (J-K)		(518,365)	(706,820)	350,379	1,810,425	2,998,837	(32,110)	83,545	(551,912)	(229,674)	7,949,012	2,886,168	14,039,477
M. EBIT DA		(235,359)	(392,590)	378,931	1,974,712	3,183,726	715,242	443,977	(342,618)	(91,572)	230,411	3,375,682	9,240,643
	% FROM REVENUES	(37.75%)	(63.99%)	28.56%	63.89%	71.60%	33.52%	30.84%	(61.76%)	(8.69%)	22.56%	75.87%	44.51%

Modificarea la planul de reorganizare confirmat la 18.06.2019
GENETRIX SA (fosta TELEFERIC PRAHOVA SA)

ANEXA 3 - FLUXURI NETE DE NUMERAR

Suma in RON	APR 2024	MAY 2024	JUN 2024	JUL 2024	AUG 2024	SEP 2024	OCT 2024	NOV 2024	DEC 2024	JAN 2025	FEB 2025	TOTAL
Cable transportation	692,849	958,348	1,530,841	3,646,091	5,271,832	2,515,477	1,695,224	903,346	1,201,712	1,169,731	5,268,171	25,428,127
Other revenue	48,981	21,779	48,028	31,722	19,627	23,462	19,962	56,582	52,473	44,493	36,479	444,144
Total incasari activitatea de exploatare	741,830	980,127	1,578,869	3,677,813	5,291,460	2,538,939	1,713,186	959,928	1,254,185	1,214,224	5,294,649	25,872,270
Vanzari active - bunuri Patrimis	-	-	850,000	-	-	-	-	-	-	-	-	850,000
Vanzari active - cesiune creanta Susai Mont	-	-	-	-	500,000	1,000,000	500,000	750,000	250,000	1,000,000	-	4,000,000
Total incasari non exploatare	-	-	850,000	-	500,000	1,000,000	500,000	750,000	250,000	1,000,000	-	4,850,000
TOTAL INCASARI GENERAL	741,830	980,127	2,428,869	3,677,813	5,791,460	3,538,939	2,213,186	1,709,928	1,504,185	2,214,224	5,294,649	30,722,270
Consumabile	7,448	11,390	10,056	2,695	12,689	6,553	3,090	10,053	123,939	11,822	198,376	401,779
Servicii de la terti (utilitati, transport, alte servicii)	93,609	53,373	53,373	333,786	534,058	854,493	166,893	93,609	166,893	166,893	213,623	2,854,025
Personal direct	366,040	419,773	422,354	436,080	436,080	461,228	370,197	389,781	436,080	269,854	348,619	4,690,149
Personal indirect	199,334	190,648	198,595	195,597	195,854	192,634	186,062	189,204	190,811	191,767	189,275	2,315,943
Alte costuri (avocati, chirii, costuri administrative)	248,056	145,000	145,000	239,729	353,260	233,220	455,198	336,653	312,994	238,465	256,031	3,597,135
TVA	62,703	41,388	189,977	495,214	758,643	280,130	190,045	44,929	106,325	131,486	743,580	3,002,934
Impozit pe profit	-	-	300,000	300,000	851,329	100,000	-	-	-	-	492,500	2,043,829
Total plati activitatea de exploatare	977,189	881,572	1,319,355	2,003,101	3,141,913	2,108,258	1,371,485	1,064,229	1,343,042	1,010,287	2,441,003	18,905,794
Sold initial	950,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Free cash flow	(235,359)	118,554	1,109,514	1,674,712	2,649,546	1,430,681	841,701	645,699	161,143	1,203,937	2,853,646	11,816,476
Plati Program Plati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. DRGFP Bucuresti - Bugetar Garantat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plati esalonate Program Plati	150,000	250,000	250,000	1,043,000	2,293,000	1,293,000	43,000	43,000	-	393,000	1,727,944	7,235,944
I.Creditori Garantati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.FBB Wolf Hedge Found	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.Creditori Bugetari	-	150,000	250,000	1,000,000	2,250,000	1,250,000	-	-	-	350,000	1,455,468	6,705,468
1. DRGFP Bucuresti	-	150,000	250,000	1,000,000	2,250,000	1,250,000	-	-	-	350,000	1,455,468	6,705,468
III.Creditori Chirografari	-	-	-	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	-	43,000	272,476	530,476
1. Prosperya Financial Management	-	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	-	8,000	19,164	67,164
2.Ahacus Cyprus Limited	-	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	-	35,000	253,312	463,312
Plati esalonate curente ANAF	-	150,000	250,000	650,000	850,000	800,000	800,000	650,000	250,000	750,000	1,065,137	6,015,137
Sold cash	714,641	533,195	1,142,709	1,124,422	839,968	188,649	167,350	120,049	31,192	92,128	152,694	152,694