

**PLAN DE REORGANIZARE
ACTUALIZAT ȘI MODIFICAT
prin care se propune extinderea duratei de realizare cu 1 an
A DEBITORULUI S.C. DUNCOMET S.R.L.**

Număr dosar 9427/63/2014, Tribunalul Dolj , Judecător sindic Lelia Marusciac

Administrator judiciar: FORINSOLV SPRL

Persoana care a propus planul:

S.C. DUNCOMET S.R.L. prin administrator special Dunăreanu Costinel

Debitor: S.C. DUNCOMET S.R.L.

- I. Preambul
- II. Fundamentarea necesității de modificare a Planului de reorganizare
- III. Prezentarea societății S.C. DUNCOMET S.R.L.
 - I. Resursele financiare necesare pentru realizarea planului și modalitatea de obținere a resurselor financiare
 - II. Modul de distribuire a sumelor de bani obținute prin reorganizare
 - III. Alte aspecte

I. Preambul

Prin Încheierea din 25.06.2014 pronunțată în dosarul nr. 9427/63/2014 aflat pe rolul Tribunalului Dolj, a fost admisă cererea formulată de debitoarea S.C DUNCOMET S.R.L. și s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență.

În temeiul art. 34 din Legea insolvenței, administrator judiciar provizoriu a fost desemnat BNP CONSULT SPRL, care a îndeplinit atribuțiile prevăzute de art. 20 din legea 85/2016. Ulterior, ca urmare a radierii BNP CONSULT SPRL, Tribunalul Dolj prin Încheierea din data de 23.09.2015 pronunțată în dosarul nr. 9427/63/2014, s-a luat act de radierea lichidatorului judiciar BNP CONSULT SPRL și înregistrarea societății profesionale FORINSOLV SPRL, care a preluat calitatea de administrator judiciar, fiind reprezentat de către dna. Dalia Ana Ghindeanu.

În temeiul art. 3 pct. 26 și art. 18 alin (1) din Legea insolvenței, Adunarea Generală a Asociaților (asociat unic) a desemnat în calitate de administrator special d-l Dunăreanu Costinel cu domiciliu în Craiova, str. Iancu Jianu, nr.5, CNP 166020163233, acesta îndeplinind atribuțiile stabilite prin art. 18 alin (2) din Legea insolvenței.

În conformitate cu prevederile art. 94 din Legea insolvenței, debitorul DUNCOMET SRL, prin administratorul special, a elaborat un Plan de reorganizare depus la dosarul cauzei înregistrat sub nr. 13199/10.04.2015, care a fost aprobat de creditorii cuprinși în Tabelul definitiv al creanțelor prin Hotărârea Adunării Creditorilor înregistrată sub nr. 17053/12.05.2015

Planul de Reorganizare, aprobat de creditorii, a fost confirmat prin Sentința nr.613 din 20.05.2015 pronunțată de judecătorul sindic în dosarul 9427/63/2014 pe rolul Tribunalului Dolj.

Titlul de creanță al creditorului DGRFP CRAIOVA a fost contestat de debitoare conform procedurii speciale, procedura de soluționare a contestației debitoarei fiind suspendată de DGRFP CRAIOVA.

Au fost întâmpinate dificultăți și s-a întârziat în finalizarea documentației și obținerea avizelor și autorizațiilor pentru exploatarea zăcămintelor minerale (balast) de pe terenurile din Calafat, str. Termocentralei, nr.1, jud. Dolj, din patrimoniul S.C. DUNCOMET S.R.L., astfel că la această dată societatea nu desfășoară activitatea de exploatare a zăcămintelor minerale, dar preconizându-se ca această activitate să înceapă în al II-lea trimestru al anului 2017.

Dinamica foarte redusă a pietii imobiliare a făcut imposibilă valorificarea în anul 2015 a tuturor celor 4 corpuri imobile, așa cum fusese propusă prin Planul de Reorganizare. Practic s-a reușit în trimestrul IV al anului 2015 valorificarea corpului imobil D- situat în loc. Slatina, str. Constructorului nr. 3, jud. Olt, compus din : - teren – supraf. 5020,37 mp – nr. cadastral 801/1/1 înscris în CF nr. 52783 a loc. Slatina, jud. Olt; - teren – supraf. 5233,70 mp – nr. cadastral 801/1/2 înscris în CF nr. 52781 a loc. Slatina, jud. Olt; - teren – supraf. 217,57 mp – nr. cadastral 801/1/5 înscris în CF nr. 52785 a loc. Slatina, jud. Olt; - drum de acces – suprafata de 318 mp din masuratori, 400 mp din act – nr. cadastral 55212 înscris în CF 55212 a loc. Slatina, jud. Olt.

Având în vedere: cele prezentate anterior administratorului special, în temeiul art. 101 alin (5) din Legea insolvenței, a formulat către administratorul judiciar o notificare a intenției de actualizare și modificare prin care se propune extinderea duratei de realizare cu 1 an a Planului de reorganizare a debitoarei.

II. Fundamentarea necesității de modificare a Planului de reorganizare

Planul de reorganizare aprobat de adunarea creditorilor și confirmat de judecătorul sindic prin Sentința nr.613 din 20.05.2015 în dosarul 9427/63/2014 pe rolul Tribunalului Dolj a avut următoarele elemente de identificare:

- Elaborator: **S.C. DUNCOMET S.R.L. prin administrator special Dunăreanu Costinel**

- Perioadă de realizare: 36 luni, respectiv mai 2015 – aprilie 2018

Conform prevederilor art. 101 alin (5) din legea 85/2006, într-o situație specială Planul poate fi modificat.

Această situație specială se datorează următoarele cauze:

- Titlul de creanță al creditorului DGRFP CRAIOVA, peste jumătate din total creanțe, a fost contestat de debitoare conform procedurii speciale, procedura de soluționare a contestației debitoare fiind suspendată de DGRFP CRAIOVA.

- Dificultățile întâmpinate și întârzierile în finalizarea documentației pentru exploatarea zăcămintelor minerale (balast) de pe terenurile din Calafat, str. Termocentralei, nr.1, jud. Dolj, din patrimoniul S.C. DUNCOMET S.R.L., astfel că la această dată societatea nu desfășoară activitatea de exploatare a zăcămintelor minerale, dar preconizându-se ca activitatea de exploatare să înceapă în al II-lea trimestru al anului 2017, după finalizarea tuturor studiilor și obținerea avizelor și autorizațiilor necesare. În urma expertizelor

tehnice privind resursele minerale și a studiilor de piață efectuate se prognozează un venit total pe perioada reorganizării din exploatarea zăcămintelor minerale de 8.835.000 lei

- Dinamica foarte redusă a pietii imobiliare a făcut imposibilă valorificarea în anul 2015 a tuturor celor 4 corpuri imobile, așa cum fusese propusă prin Planul de Reorganizare. Practic s-a reușit în trimestrul IV al anului 2015 valorificarea corpului imobil D – situat în loc. Slatina, str. Constructorului nr. 3, jud. Olt, compus din : - teren – supraf. 5020,37 mp – nr. cadastral 801/1/1 înscris în CF nr. 52783 a loc. Slatina, jud. Olt; - teren – supraf. 5233,70 mp – nr. cadastral 801/1/2 înscris în CF nr. 52781 a loc. Slatina, jud. Olt; - teren – supraf. 217,57 mp – nr. cadastral 801/1/5 înscris în CF nr. 52785 a loc. Slatina, jud. Olt; - drum de acces – suprafața de 318 mp din măsuratori, 400 mp din act – nr. cadastral 55212 înscris în CF 55212 a loc. Slatina, jud. Olt.

- Dificultățile întâmpinate de societate în valorificarea celor 3 corpuri imobile la termenele propuse prin Planul de Reorganizare, cele 3 corpuri imobile fiind:

A. Corp Imobil –situat în Mun. Bailești, sos. Galicea Mare nr. 3-5, Parcela 3, jud. Dolj - nr. cadastral 220 înscris în CF nr. 346 a loc. Bailești, jud. Dolj

- C24 – Post trafo – Sc = 39 mp
- C25 – Grup sanitar – Sc = 26 mp
- C26- Magazie – Sc = 857 mp
- C28 – Cabina poarta – Sc = 20 mp
- C29 – Cabina CF – Sc = 26 mp
- C30 – Pavilion Administrativ – Sc = 519
- teren – suprafață 44.226 mp

B. Corp Imobil –situat în Mun. Bailești, sos Galicea Mare nr. 3-5, Parcela 4, jud. Dolj - nr. cadastral 221 înscris în CF nr. 346 a loc. Bailești, jud. Dolj

- C8 – Copertina parcare – Sc = 177 mp
- C19 – Post trafo – Sc = 35 mp
- C20 – Centrala termică + stație compresoare – Sc = 553 mp
- C21 – Grup sanitar – Sc = 20 mp
- C32 – Birou mecano energetic – SC = 378 mp
- teren – suprafață 14.381 mp

C. Corp Imobil –situat în loc. Eșelnița, jud. Mehedinți - nr. cadastral 55 înscris în CF nr. 108/N a loc. Eșelnița, jud. Mehedinți

- teren – suprafață 1078 mp

Modificarea Planului de reorganizare constă în:

1. Modificarea graficului de plăți,

2. Prelungirea duratei de realizare a planului de la 36 luni la 48 luni, respectiv între mai 2015 și aprilie 2019.

Principiile care stau la baza planului de reorganizare actualizat și modificat prin care se propune extinderea duratei de realizare cu 1 an sunt aceleași ca cele prezentate în planul inițial, la fel ca și rolul și scopul planului de reorganizare.

Modificarea planului ține cont de sumele achitate din masa credală până la 31.05.2016.

III. Prezentarea societății S.C. DUNCOMET S.R.L.

1.1. Date de identificare a societății:

Sediul societății: sat Poiana Mare, com. Poiana Mare, jud.Dolj

Forma juridică: persoană juridică română, având forma juridică de societate cu răspundere limitată, cu capital integral privat

Nr. de înmatriculare: J16/89/2007

Cod de identificare fiscală: 20659090;

Administrator special : Dunăreanu Costinel cu domiciliu în Craiova, str. Iancu Jianu, nr.5, jud. Dolj

1.2. Structura acționariatului

Capital social: 200 lei reprezentând 20 părți sociale a câte 10 lei deținute în totalitate de asociatul unic Dunăreanu Costinel

1.3. Date generale

Societatea S.C. DUNCOMET S.R.L. a fost înființată în anul 2007 având forma juridică de societate cu răspundere limitată, cu capital integral privat și asociat unic: Dunăreanu Costinel

Obiectul principal de activitate îl constituie: Recuperarea materialelor reciclabile sortate

– cod CAEN 3832

În prezent societatea desfășoară următoarele activități:

- Colectare și valorificare deșeuri – achiziții, sortare și vânzare
- Închirieri spații industriale- prestări servicii - depozitare cereale
- Producție unelte, piese de schimb și utilaje agricole – achiziții furnizori de materii prime și desfacere

Urmează ca începând cu trimestrul II al anului 2017 societatea să desfășoare și activitatea de exploatare a zăcămintelor minerale (balast) de pe terenurile din Calafat, str. Termocentralei, nr.1, jud. Dolj, din patrimoniul S.C. DUNCOMET S.R.L., după finalizarea tuturor studiilor și obținerea avizelor și autorizațiilor necesare. În urma expertizelor tehnice privind resursele minerale și a studiilor de piață efectuate se prognozează un venit total pe perioada reorganizării din exploatarea zăcămintelor minerale de 8.835.000 lei

Societatea debitoare își desfășoară activitatea la sediu societății și în alte 2(două) puncte de lucru, respectiv la:

1. sat Poiana Mare, com. Poiana Mare, jud. Dolj
 2. Băilești, str. Galicea Mare, nr.3-5, jud. Dolj
 3. Craiova, str. Râului, nr. 320-321, jud. Dolj
 Situația economică pe ultimii 3 ani a S.C. DUNCOMET S.R.L. :
 ANALIZĂ FINANCIARĂ PE BAZĂ DE BILANT

SPECIFICATIE	2013	2014	2015
ELEMENTE DE ACTIV			
ACTIVE IMOBILIZATE			
Imobilizari necorporale	0	561	561
Total imobilizari necorporale	0	561	561
MIJLOACE FIXE			
Terenuri	1.607,173	1,648,619	1,045,506
Constructii	302,644	207,010	200,001
Echip. Tehn., Mijl. Tr.	365,329	223,456	152,505
Alte imobilizari	132,864	124,240	117,100
Imobilizari in curs	890	0	0
Imobilizari financiare	91,974	174	174
Total mijloace fixe	2.500.874	2,203,499	1.515.286
Total Active Imobilizate	2.500.874	2,204.060	1.515.847
ACTIVE CIRCULANTE			
STOCURI			
Materii prime si mat. Cons	52,098	83,522	87,038
Materiale de natura ob. de inventar			1,040
Productie in curs	1,605	1,605	18,330
Produse finite	199,502	187,087	159,735
Marfuri si Ambalaje	336,132	284,471	283,734
Total stocuri	589,337	556,685	549,877
CREANTE			
Furnizori debitori	10,999	6,746	6,746
Clienti	409,784	621,547	502,481
Alte creante	2,816	618,103	624,858
Total creante	423,599	1,246,396	1,134,085
Disponibilitati banesti	147,212	58,820	60,091
Total Active Circulante	1,160,148	1,861,901	1,744,053
TOTAL ACTIV	3.661.022	4,065,961	3,259.900
ELEMENTE DE PASIV			
CAPITALURI PROPRII			
Capital subscris varsat	200	200	200
Rezerve	1,251,496	1,251,496	709,071
Fonduri	614,461	311,213	0
Rezultatul exercitiului	101,751	-853,638	-654,465
Total Capitaluri Proprii	1,967,908	709,271	54,806
DATORII			
Credite si imprumuturi	1,241,305	893,678	893,678
Furnizori	154,376	106,458	1,064,158
Clienti Creditori	8,919	18,150	18,150
Alte datorii	288,514	2,338,404	1,229,108
Total Datorii	1,693,114	3,356,690	3,205,094
TOTAL PASIV	3.661.022	4,065,961	3,259,900

Din analiza efectuată se observă că societatea la sfârșitul anului 2015 (după 2 trimestre ale Planului de Reorganizare) si-a redus datoriile față de anul 2014 , fiind sume achitate din venituri realizate din desfășurarea activității , fără a fi incluse aici sumele obținute din valorificarea activelor, care au fost achitate în trimestrul al III-lea al Planului de Reorganizare.

IV. Resursele financiare necesare pentru realizarea planului și modalitatea de obținere a resurselor financiare

S.C. DUNCOMET S.R.L are ca resurse financiare:

1. creanțe de încasat
2. încasări din activitatea de colectare și valorificare deșeuri
3. încasări din contractele de închiriere – societatea având spații de depozitare închiriate către diverși clienți
4. încasări din activitatea de producție unelte, piese de schimb și utilaje agricole
5. sume obținute din lichidarea parțială a activelor societății

S.C. DUNCOMET S.R.L. deține active (imobile și bunuri mobile) în patrimoniul său și are în vedere valorificarea parțială a acestora, în cadrul procedurii de insolvență.

Prin Planul de Reorganizare Actualizat si Modificat prin care se propune extinderea perioadei de realizare cu 1 an , S.C. DUNCOMET S.R.L. are în vedere valorificarea parțială a următoarelor active, care nu-i sunt absolut necesare pentru desfășurarea activității (active rămase de valorificat, care fuseseră propuse a fi valorificate prin Planul de Reorganizare initial):

A. Corp Imobil –situat în Mun Bailesti,sos. Galicea Mare nr. 3-5, Parcela 3, jud. Dolj - nr. cadastral 220 înscris în CF nr. 346 a loc. Bailesti, jud. Dolj

- C24 – Post trafo – Sc = 39 mp
- C25 – Grup sanitar – Sc = 26 mp
- C26- Magazie – Sc = 857 mp
- C28 – Cabina poarta – Sc = 20 mp
- C29 – Cabina CF – Sc = 26 mp
- C30 – Pavilion Administrativ – Sc = 519
- teren – suprafață 44.226 mp

B. Corp Imobil –situat în Mun. Bailesti, sos Galicea Mare nr. 3-5, Parcela 4, jud. Dolj - nr. cadastral 221 înscris în CF nr. 346 a loc. Bailesti, jud. Dolj

- C8 – Copertina parcare – Sc = 177 mp
- C19 – Post trafo – Sc = 35 mp
- C20 – Centrala termica + statie compresoare – Sc = 553 mp
- C21 – Grup sanitar – Sc = 20 mp
- C32 – Birou mecano energetic – SC = 378 mp
- teren – suprafață 14.381 mp

C. Corp Imobil –situat în loc. Eselnita, jud. Mehedinti - nr. cadastral 55 înscris în CF nr. 108/N a loc. Eselnita, jud. Mehedinti

- teren – suprafață 1078 mp

Conform Raportului de Evaluare întocmit pentru cele 4 corpuri imobile, valorile estimate pentru lichidarea lor sunt:

<u>A. Corp Imobil –situat în Mun Bailesti,sos. Galicea Mare nr. 3-5, Parcela 3, jud. Dolj - nr. cadastral 220 înscris în CF nr. 346 a loc. Bailesti, jud. Dolj</u>	
V_{totală} = 448.400 LEI	100.800 Euro
<u>B.Corp Imobil –situat în Mun. Bailesti, sos Galicea Mare nr. 3-5, Parcela 4, jud. Dolj - nr. cadastral 221 înscris în CF nr. 346 a loc. Bailesti, jud. Dolj</u>	
V_{totală} = 226.600 LEI	51.100 Euro
<u>C. Corp Imobil –situat în loc. Eselnita, jud. Mehedinti - nr. cadastral 55 înscris în CF nr. 108/N a loc. Eselnita, jud. Mehedinti</u>	
V_{totală} = 262.310 LEI	59.290 Euro

Rapoartele de evaluare si modalitatea de vânzare a acestor active a fost aprobată de către creditorii, prin Hotărârea din 16.06.2015, respectiv a fost aprobată vânzarea la licitație publică în blocuri (blocul A, blocul B, blocul C și blocul D), conform dispozițiilor art.117 alin.(1) din Legea 85/2006 mod. de Legea 277/2009, coroborat cu dispozițiile din Noul Cod de Procedură Civilă pentru vânzarea imobilelor.

Preturile de pornire la licitatiile ce se vor organiza sunt:

A. Corp Imobil –situat în Mun Bailesti,sos. Galicea Mare nr. 3-5, Parcela 3, jud. Dolj - nr. cadastral 220 înscris în CF nr. 346 a loc. Bailesti, jud. Dolj compus din: C24 – Post trafo – Sc = 39 mp; C25 – Grup sanitar – Sc = 26 mp; C26- Magazie – Sc = 857 mp ; C28 – Cabina poarta – Sc = 20 mp ; C29 – Cabina CF – Sc = 26 mp; C30 – Pavilion Administrativ – Sc = 519; teren – suprafață 44.226 mp. **Pret de pornire : 336.300 LEI fără TVA** reprezentând 75% din valoarea de evaluare

B. Corp Imobil –situat în Mun. Bailesti, sos Galicea Mare nr. 3-5, Parcela 4, jud. Dolj - nr. cadastral 221 înscris în CF nr. 346 a loc. Bailesti, jud. Dolj compus din: C8 – Copertina parcare – Sc = 177 mp; C19 – Post trafo – Sc = 35 mp; C20 – Centrala termica + statie compresoare – Sc = 553 mp; C21 – Grup sanitar – Sc = 20 mp; C32 – Birou mecano energetic – SC = 378 mp; teren – suprafață 14.381 mp. **Pret de pornire : 169.950 LEI fără TVA** reprezentând 75% din valoarea de evaluare

C. Corp Imobil –situat în loc. Eselnita, jud. Mehedinti - nr. cadastral 55 înscris în CF nr. 108/N a loc. Eselnita, jud. Mehedinti compus din: teren – suprafață 1078 mp. **Pret de pornire : 131.200 LEI fără TVA** reprezentând 50% din valoarea de evaluare

1.Încasări din activitatea de exploatare zăcământ resurse minerale

Societatea deține în patrimoniu terenuri în Calafat, str. Termocentralei, nr.1, terenuri din care urmează a fi exploatate zăcăminte de resurse minerale (balast).

Această activitate urmează a fi desfășurată după finalizarea tuturor studiilor și obținerea avizelor necesare, care se preconizează pentru trimestrul II al anului 2017.

În urma expertizelor tehnice privind resursele minerale și a studiilor de piață efectuate se prognozează un venit total pe o perioada de 3 ani din exploatarea zăcămintelor minerale de 8.835.000 lei

2. Încasări din activitatea de colectare și valorificare deșeuri

Din această activitate, având în vedere rezultatele obținute în anii anteriori și a condițiilor de piață actuale, venitul anual care se previzionează din această activitate va fi cuprins între 150.000 lei și 300.000 lei.

3. Încasări din activitatea de producție unelte, piese de schimb și utilaje agricole

Din această activitate, având în vedere rezultatele obținute în anii anteriori, când volumul veniturilor a scăzut datorită crizei economice și având în vedere sumele încasate în anii anteriori, chiar în condițiile scăderii activității, societatea previzionează că anual se pot obține încasări între 150.000 lei și 200.000 lei.

Se va urmări continuarea acestei activități și optimizarea relațiilor cu clienții în vederea maximizării veniturilor ce se vor obține din desfășurarea activității de producție unelte, piese de schimb și utilaje agricole

4. Încasări din vânzări mărfuri și contracte în curs

Având în vedere stocurile de marfă existente, modalitatea lor de valorificare anterioară din anii precedenți și contractele în curs, S.C. DUNCOMET S.R.L. se previzionează un venit anual cuprins între 80.000 lei și 150.000 lei .

5. Încasări din contractele de închiriere

S.C. DUNCOMET S.R.L. are încheiate contracte de închiriere cu: SC FERROUS RECYLING GROUP SRL și SC DUNAGRICOL LOGISTICS&SHIPPING SRL. Conform contractelor de închiriere încheiate, S.C. DUNCOMET S.R.L. încasează trimestrial o sumă de 15.000 lei, care reprezintă venituri anuale din închiriere în cuantum total de 60.000 lei.

6. Sume obținute din lichidarea parțială a activelor societății

Având în vedere valorile estimate în raportul de evaluare pentru corpurile imobile și preturile de pornire la care se vor organiza licitații, se pot obține în urma unei expuneri adecvate pe piață sumele :

A. Corp Imobil –situat în Mun Bailesti, sos. Galicea Mare nr. 3-5, Parcela 3, jud. Dolj - nr. cadastral 220 înscris în CF nr. 346 a loc. Bailesti, jud. Dolj V_{totală} = 336.300 LEI fără TVA
--

<u>B.Corp Imobil –situat în Mun. Bailesti, sos Galicea Mare nr. 3-5, Parcela 4, jud. Dolj - nr. cadastral 221 înscris în CF nr. 346 a loc. Bailesti, jud. Dolj</u>
V_{totală} = : 169.950 LEI fără TVA

<u>C. Corp Imobil –situat în loc. Eselnita, jud. Mehedinti - nr. cadastral 55 înscris în CF nr. 108/N a loc. Eselnita, jud. Mehedinti</u>
V_{totală} = 131.200 LEI fără TVA

Suma totală obținută în urma valorificării acestor active fiind de 637.450 lei

În urma valorificării activelor, sumele rămase după achitarea cheltuielilor de procedură vor fi distribuite către creditori.

Întrucât se urmărește lichidarea parțială a activelor în ani consecutivi, facem o recapitulație a resurselor financiare pe următorii 3 ani, pe care se va desfășura Planul de Reorganizare actualizat si modificat prin care se propune extinderea duratei de realizare cu 1 an :

Resursele financiare pentru anul 2016- Trim. III - IV

Nr. Crt.	Denumire resurse financiare	Sumă (LEI)
1	Încasări din activitatea de exploatare zacamant resurse minerale	0
2	Încasări din activitatea de colectare și valorificare deșeuri	120.000
3	Încasări din activitatea de producție unelte, piese de schimb și utilaje agricole	70.000
4	Încasări din vânzări stocuri și contracte în curs	40.000
5	Încasări din contractele de închiriere	30.000
6	Sume obținute din lichidarea parțială a activelor societății – Corp A, B, C	0
	TOTAL	260.000

Resursele financiare pentru anul 2017 - Trim. I – IV

Nr. Crt.	Denumire resurse financiare	Sumă (LEI)
1	Încasări din activitatea de exploatare zacamant resurse minerale	1.150.000
2	Încasări din activitatea de colectare și valorificare deșeuri	300.000
3	Încasări din activitatea de producție unelte, piese de schimb și utilaje agricole	160.000
4	Încasări din vânzări stocuri și contracte în curs	80.000

5	Încasări din contractele de închiriere	60.000
6	Sume obținute din lichidarea parțială a activelor societății – Corp A, B, C	0
	TOTAL	1.750.000

Resursele financiare pentru anul 2018 - Trim. I - IV:

Nr. Crt.	Denumire resurse financiare	Sumă (LEI)
1	Încasări din activitatea de exploatare zacamant resurse minerale	2.100.000
2	Încasări din activitatea de colectare și valorificare deșeuri	320.000
3	Încasări din activitatea de producție unelte, piese de schimb și utilaje agricole	200.000
4	Încasări din vânzări stocuri și contracte în curs	140.000
5	Încasări din contractele de închiriere	60.000
6	Sume obținute din lichidarea parțială a activelor societății – Corp A, B, C	300.000
	TOTAL	3.455.000

Resursele financiare pentru anul 2019 - Trim. I:

Nr. Crt.	Denumire resurse financiare	Sumă (LEI)
1	Încasări din activitatea de exploatare zacamant resurse minerale	700.000
2	Încasări din activitatea de colectare și valorificare deșeuri	80.000
3	Încasări din activitatea de producție unelte, piese de schimb și utilaje agricole	60.000
4	Încasări din vânzări stocuri și contracte în curs	30.000
5	Încasări din contractele de închiriere	15.000
6	Sume obținute din lichidarea parțială a activelor societății – Corp A, B, C	0
	TOTAL	885.000

Resursele financiare pentru anul 2016 trim. III-IV: **260.000** LEI

Resursele financiare pentru anul 2017 trim. I-IV: **1.750.000** LEI

Resursele financiare pentru anul 2018 trim. I-IV: **3.455.000** LEI

Resursele financiare pentru anul 2019 trim. I: **885.000** LEI

TOTAL RESURSE FINANCIARE 2016 - 2019 : 2.895.000 LEI

III. Pasivul societății

Creanțele debitorului S.C. DUNCOMET S.R.L. Craiova au fost grupate în conformitate cu art.100, alin.3 din Legea Insolvenței în 3 categorii:

Tabelul Definitiv al Creanțelor este:

Nr. Crt	Creditor	Sediu	Creanta Acceptata	Caracteristici	Temei legal
1	DGRFP CRAIOVA	Craiova, Str. Mitropolit Firmilian, nr.2, jud. Dolj	1.976.241,00	bugetara	art.123 pct.4-Admisa provizoriu - procedura administrativa de contestare a titlului fiind in suspendată de către D.G.R.F.P. CRAIOVA
2	PRIMARIA POIANA MARE	Com. Poiana Mare, str. Independentei, nr.8-10, jud. Dolj	18.668,00	bugetara	art.123 pct.4
3	PRIMARIA CALAFAT	Calafat, Bd. Tudor Vladimirescu, nr.24, jud. Dolj	12.886,40	bugetara	art.123 pct.4
4	ITM DOLJ	Craiova, str. Nicolae Bălcescu, nr.51, jud. Dolj	160,00	bugetara	art.123 pct.4
5	ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU	Bucuresti, Splaiul Independentei, nr.294, Corp A, sector 6	65.732,00	bugetara	art.123 pct.4
Total Creante Bugetare			2.073.687,40		
6	BRD -GSG SA suc. Craiova	Craiova, Bd.-carol I, bl.M6, parter	458.179,63	garantata	art.121 pct.2 - nescadent Garantii mob. asupra soldurilor creditoare, sumelor viitoare din conturile societ. desch.la BRD si Garantii imob. ale tertilor
7	BCR SA	Bucuresti, Bd. Regina Elisabeta, nr.5, sector 3	574.480,00	garantata	art.121 pct.2 - nescadent Garantii mob. asupra soldurilor creditoare, sumelor viitoare din conturile societ. desch.la BCR
Total Creante Garantate			1.032.659,63		
8	CEZ VANZARE SA	Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei, nr.10A, Cladirea C3, etj.7, sector 3 - Connect Bussines Park	1.770,58	chirografara	art.123 pct.7
9	COMPANIA DE APA OLTENIA	Craiova, str. Brestei, nr.133, jud. Dolj	3776,87	chirografara	art.123 pct.7
Total creante chirografare			5.547,45		
Total Creante din care Nescad. (contr. in curs) provizorie			3.111.894,48		
			1.032.659,63		
			1.976.241,00		

Pe parcursul celor 15 luni ale Planului de Reorganizare au fost achitate creante în cuantum 671.040,21 lei, conform graficului de plăți din Planul de Reorganizare initial din mai 2015, iar creantele rămase neacoperite sunt prezentate în tebelul de mai jos:

1. CREANȚE BUGETARE - 1.907.897,40 lei, din care 1.816.241 lei este creanta DGRFP CRAIOVA, admisă provizoriu, procedura administrativa de contestare a titlului fiind suspendată de DGRFP CRAIOVA

2. CREANȚE GARANTATE - 530.480 lei

2. CREANȚE CHIROGRAFARE - 2.476,87 lei

TOTAL PASIV - 2.440.854,27 lei

Masa credala la data de 29.02.2016 avea următoarea structură:

Tabel definitiv al creantelor -- rest de plăți de efectuat:

Nr. Crt	Creditor	Creanta Acceptata	Plată efectuată	Rest de plătit
1	DGRFP CRAIOVA	1.976.241,00	160.000	1.816.241
2	PRIMARIA POIANA MARE	18.668,00	2.560	16.108
3	PRIMARIA CALAFAT	12.886,40	2.070	10.816,40
4	ITM DOLJ	160,00	160	0
5	ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU	65.732,00	1.000	64.732
	Total Creante Bugetare	2.073.687,40	165.790	1.907.897.40
6	BRD -GSG SA suc. Craiova	458.179,63	458.179,63	0
7	BCR SA	574.480,00	44.000	530.480
	Total Creante Garantate	1.032.659,63	502.179,63	530.480
8	CEZ VANZARE SA	1.770,58	1.770,58	0
9	COMPANIA DE APA OLTENIA	3776,87	1.300	2.476,87
	Total creante chirografare	5.547,45	3.070,58	2.476,87
	Total Creante din care	3.111.894,48	671.040,21	2.440.854,27
	Nescad. (contr. in curs)	1.032.659,63	502.179,63	530.480
	provizorie	1.976.241,00	160.000	1.816.241

IV. Previziuni asupra situațiilor financiare ale societății pe perioada de 3 ani, respectiv trimestrul III 2016 – trimestrul I 2019:

Bugetul de venituri si cheltuieli:

Anul 2016

	TRIM 3	TRIM 4
Incasari activ. exploatare	0	0
Incasari din deseuri	60000	60000
Incasari din productie	40000	30000
Incasari din vanzare stocuri si contracte	20000	20000
Incasari prestari servicii (chirii)	15000	15000
Sumele obținute din valorificarea parțiala a activelor	0	0
TOTAL VENITURI	135000	125000
Cheltuieli cu materii prime si materiale	23100	19950
Cheltuieli cu marfurile	16500	14250
Cheltuieli cu combustibil	2200	1900
Cheltuieli cu salarii inclusiv obligațiile bugetare	33000	28500
Cheltuieli cu utilitati	6600	5700
Cheltuieli cu prestatii	13200	11400
Cheltuieli cu impozite si taxe	11000	9500
Cheltuieli financiare (dobanzi bancare)	2200	1900
Cheltuieli cu activele cedate (valorificare parțiala de active)	0	0
Alte cheltuieli	2200	1900
Total cheltuieli	110000	95000
Excedent/Deficit	25000	30000

Anul 2017

	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4
Incasari activ. exploatare	0	250000	500000	400000
Incasari din deseuri	90000	70000	70000	70000
Incasari din productie	40000	40000	40000	40000
Incasari din vanzare stocuri si contracte	20000	20000	20000	20000
Incasari prestari servicii (chirii)	15000	15000	15000	15000
Sumele obținute din valorificarea parțiala a activelor	0	0	0	0
TOTAL VENITURI	165000	395000	645000	545000
Cheltuieli cu materii prime si materiale	25200	40000	40000	35000
Cheltuieli cu marfurile	18000	20000	20000	20000
Cheltuieli cu combustibil	2400	6000	15000	10000
Cheltuieli cu salarii inclusiv obligațiile bugetare	36000	45000	60000	60000
Cheltuieli cu utilitati	7200	10000	10000	10000
Cheltuieli cu prestatii	14400	25000	40000	30000
Cheltuieli cu impozite si taxe	12000	13000	13000	14000
Cheltuieli financiare (dobanzi bancare)	2400	2400	2400	2400
Cheltuieli cu activele cedate (valorificare parțiala de active)	0	0	0	0
Alte cheltuieli	2400	3000	3000	10000
Total cheltuieli	120000	164400	203400	191400

Excedent/Deficit	45000	230600	441600	353600
-------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------

Anul 2018

	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4
Incasari activ. exploatare	300000	500000	700000	600000
Incasari din deseuri	70000	90000	90000	70000
Incasari din productie	40000	50000	60000	50000
Incasari din vanzare stocuri si contracte	20000	50000	50000	20000
Incasari prestari servicii (chirii)	15000	15000	15000	15000
Sumele obtinute din valorificarea partiala a activelor	0	0	300000	335000
TOTAL VENITURI	445000	705000	1215000	1090000
Cheltuieli cu materii prime si materiale	35000	40000	40000	30000
Cheltuieli cu marfurile	18000	20000	20000	15000
Cheltuieli cu combustibil	10000	10000	10000	8000
Cheltuieli cu salarii inclusiv obligatiile bugetare	60000	60000	60000	60000
Cheltuieli cu utilitati	10000	6000	6000	10000
Cheltuieli cu prestatii	30000	20000	20000	15000
Cheltuieli cu impozite si taxe	14000	13000	13000	13000
Cheltuieli financiare (dobanzi bancare)	2400	2200	2200	2200
Cheltuieli cu activele cedate (valorificare partiala de active)	0	0	100000	150000
Alte cheltuieli	10000	8000	8000	1500
Total cheltuieli	189400	179200	279200	304700
Excedent/Deficit	255600	525800	935800	785300

Anul 2019

	TRIM 1
Incasari activ. exploatare	700000
Incasari din deseuri	80000
Incasari din productie	60000
Incasari din vanzare stocuri si contracte	30000
Incasari prestari servicii (chirii)	15000
Sumele obtinute din valorificarea partiala a activelor	0
TOTAL VENITURI	885000
Cheltuieli cu materii prime si materiale	30000
Cheltuieli cu marfurile	15000
Cheltuieli cu combustibil	8000
Cheltuieli cu salarii inclusiv obligatiile bugetare	50000
Cheltuieli cu utilitati	10000
Cheltuieli cu prestatii	5000
Cheltuieli cu impozite si taxe	13000
Cheltuieli financiare (dobanzi bancare)	2200
Cheltuieli cu activele cedate (valorificare partiala de active)	0
Alte cheltuieli	1500
Total cheltuieli	134700
Excedent/Deficit	750300

V. PROGRAMUL DE PLATĂ AL CREANȚELOR

Programul de plată al creanțelor are la bază respectarea următoarelor reguli :

- Creditorii garantați nu vor primi mai mult decât cuantumul creanței admise în tabelul definitiv al creanțelor

- Nici un creditor nu primește pe durata planului de reorganizare mai puțin decât ar primi în caz de faliment

Prelungirea duratei de realizare a planului de la 36 luni la 48 luni, respectiv între mai 2015 și aprilie 2019.

Programul de plăți, al sumelor rămase la masa credală este conceput cu începere din trimestrul III al anului 2016 până în aprilie 2019.

Plata creanțelor, conform graficului de eşalonare, se va face trimestrial, începând cu cel de-al treilea trimestru al anului 2016.

Plăți pentru anul 2016:

Nr. Crt	Nume/ denumire creditor	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	TOTAL
1	Administratia Județeană a Finanțelor Publice Dolj	0	0	12.000	12.000	24.000
2	PRIMARIA POIANA MARE	0	0	200	500	700
3	PRIMARIA CALAFAT	0	0	500	1000	1.500
4	ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU	0	0	500	1000	1.500
	Total Creante Bugetare	0	0	13.200	14.500	27.700
5	BCR SA	0	0	3.000	9.000	12.000
	Total Creante Garantate	0	0	3.000	9.000	12.000
6	COMPANIA DE APA OLTENIA	0	0	300	500	800
	Total creante chirografare	0	0	300	500	800
	Total creanțe			16.500	24.000	40.500

Plăți pentru anul 2017:

Nr. Crt	Nume/ denumire creditor	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	TOTAL
1	Administratia Județeană a Finanțelor Publice Dolj	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
2	PRIMARIA POIANA MARE	500	500	500	500	2.000
3	PRIMARIA CALAFAT	500	500	500	500	2.000
4	ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
	Total Creante Bugetare	22.000	22.000	22.000	22.000	88.000
5	BCR SA	9.000	9.000	9.000	9.000	36.000
	Total Creante Garantate	9.000	9.000	9.000	9.000	36.000
6	COMPANIA DE APA OLTENIA	500	500	500	176.87	1.676.87
	Total creante chirografare	500	500	500	176.87	1.676.87
	Total creanțe	31.500	31.500	31.500	31.176,87	125.676,87

Plăți pentru anul 2018:

Nr. Crt	Nume/ denumire creditor	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	TOTAL
1	Administratia Județeană a Finanțelor Publice Dolj	20.000	20.000	552.000	554.000	1.146.000
2	PRIMARIA POIANA MARE	500	500	11.408	500	12.908
3	PRIMARIA CALAFAT	500	500	5.000	500	6.500

4	ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU	1.000	1.000	31.000	23.232	56.232
	Total Creante Bugetare	22.000	22.000	599.408	578.232	1.221.640
5	BCR SA	15.000	15.000	150.000	150.000	330.000
	Total Creante Garantate	15.000	15.000	150.000	150.000	330.000
6	COMPANIA DE APA OLTENIA	0	0	0	0	0
	Total creante chirografare	0	0	0	0	0
	Total creante	37.000	37.000	749.408	728.232	1.551.640

Plăți pentru anul 2019:

Nr. Crt	Nume/ denumire creditor	Trim. I
1	Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dolj	566.241
2	PRIMARIA POIANA MARE	500
3	PRIMARIA CALAFAT	816.40
4	ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU	3.000
	Total Creante Bugetare	570.557,40
5	BCR SA	152.480
	Total Creante Garantate	152.480
6	COMPANIA DE APA OLTENIA	0
	Total creante chirografare	0
	Total creante	723.037,40

Centralizând plățile prognozate față de tabelul definitiv al creanțelor debitorului S..C DUNCOMET S.R.L. avem :

Nr. Crt	Nume/ denumire creditor	Tabel definitiv	Plată efectuată	Rest de plătit	Sume esalonate	Procent achitat
1	DGREP CRAIOVA	1.976.241,00	160.000	1.816.241	1.816.241	100%
2	PRIMARIA POIANA MARE	18.668,00	2.560	16.108	16.108	100%
3	PRIMARIA CALAFAT	12.886,40	2.070	10.816,40	10.816,40	100%
4	ITM DOLJ	160,00	160	0	0	100%
5	ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU	65.732,00	1.000	64.732	64.732	100%
	Total Creante Bugetare	2.073.687,40	165.790	1.907.897,40	1.907.897,40	100%
6	BRD -GSG SA suc. Craiova	458.179,63	458.179,63	0	0	100%
7	BCR SA	574.480,00	44.000	530.480	530.480	100%
	Total Creante Garantate	1.032.659,63	502.179,63	530.480	530.480	100%
8	CEZ VANZARE SA	1.770,58	1.770,58	0	0	100%
9	COMPANIA DE APA OLTENIA	3776,87	1.300	2.476,87	2.476,87	100%
	Total creante chirografare	5.547,45	3.070,58	2.476,87	2.476,87	100%
		3.111.894,48	671.040,21	2.440.854,27	2.440.854,27	

Prin planul propus nu este defavorizată nici o categorie de creanțe înscrise în Tabelul Definitiv al Creanțelor .

Societatea va păstra conducerea activității sale prin administrator special, Dunăreanu Costinel cu supravegherea activității sale de către administratorul judiciar desemnat în cauză.

Concluzii finale:

Necesitatea extinderii cu o perioada de 1 an a Planului de Reorganizare aprobat de Adunarea Creditorilor din exti12.05.2015 si confirmat prin Sentinta nr. 613 din 20.05.2015 este determinată de următorii factori:

1. Titlul de creanță al creditorului DGRFP CRAIOVA, peste jumătate din total creante, a fost contestat de debitoare conform procedurii speciale, procedura de solutionare a contestatiei debitoarei fiind suspendată de DGRFP CRAIOVA.
2. Dificultățile întâmpinate si întârzierile în finalizarea documentatiei pentru exploatarea zăcămintelor minerale (balast) de pe terenurile din Calafat, str. Termocentralei, nr.1, jud. Dolj, din patrimoniul S.C. DUNCOMET S.R.L. , astfel că la această dată societatea nu desfășoară activitatea de exlpoatare a zăcămintelor minerale, dar preconizându-se ca activitatea de exploatare să înceapă în al II-lea trimestru al anului 2017, după finalizarea tuturor studiilor și obținerea avizelor si autorizatiilor necesare.
3. Dinamica foarte redusă a pietii imobiliare a făcut imposibilă valorificarea în anul 2015 a tuturor celor 4 corpuri imobile, asa cum fusese propusă prin Planul de Reorganizare initial.

Având în vedere resursele financiare ale societății debitoare, care includ veniturile din activitatea curentă, veniturile din valorificarea parțială a activelor,dar si veniturile activitatea de exploatare a zăcămintelor mineral (balast) începând cu trimestrul II al anului 2017, extinderea duratei de realizare cu 1 an a Planului de Reorganizare, respectiv până în aprilie 2019, asigură achitarea integrală a masei credale.

S.C. DUNCOMET S.R.L.
Administrator special,
Dunăreanu Costinel

