

FORINSOLV SPRL		
INTRARE	Nr.	140
IESIRE		
Ziua 28	Luna 02	Anul 2022

TRIBUNALUL DOLJ
SECTIA a II-a CIVILA
NUMAR DOSAR: 7902 /63/2019

MODIFICAREA PLANULUI DE REORGANIZARE
a activitatii debitorului

NG TEX S.R.L.

- in reorganizare judiciara, in judicial reorganization, en redressement -

PERSOANA CARE A PROPUȘ PLANUL:

Adm. special – Oprea Nicolaie Gelu

ADMINISTRATOR JUDICIAR - FORINSOLV SPRL

DEBITOR : S.C. NG TEX S.R.L.

- in reorganizare judiciara, in judicial reorganization, en redressement -

Data : 28.02.2022

1. Aspectele legale care stau la baza modificării Planului de reorganizare

Prin Incheierea Tribunalului Dolj din data de 11.11.2019 in dosarul nr. 7902/63/2019 a fost admisa cererea formulata de debitor si s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolventa a SC NG TEX SRL, cu sediul in Craiova, str. Simion Stoilov, nr. 7, jud.Dolj.

Prin Sentinta nr. 391/16.11.2020 pronuntata de Tribunalul Dolj – Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 7902/63/2019 privind debitoarea NG TEX SRL, a fost confirmat Planul de reorganizare al debitoarei propus de catre administratorul special Oprea Nicolaie Gelu și s-a dispus reorganizarea activității debitoarei pe o perioadă de 3 ani.

Potrivit art. 139 alin. 5 din Legea 85/2014 *“Modificarea planului de reorganizare, inclusiv prelungirea acestuia, se poate face oricând pe parcursul procedurii de reorganizare, fara a se putea depasi o durata totala maxima a derularii planului de 4 ani de la confirmarea initiala....Votarea modificarii de catre adunarea creditorilor se va face cu creantele ramase in sold, la data votului, in aceleasi conditii ca si la votarea planului de reorganizare. Modificarea planului va trebui sa fie confirmata de catre judecatorul sindic”*.

2. Durata Planului de reorganizare

In ceea ce priveste durata planului de reorganizare, aceasta se modifica, **perioada propusa pentru implementarea planului urmand a fi extinsa cu inca un an**, planul de reorganizare urmand a fi executat in continuare pe o perioada totala de 33 de luni / 11 trimestre (21 luni /7 trimestre ramase din perioada initiala plus 12 luni/4 trimestre ca urmare a extinderii), incepand cu luna martie 2022, daca aceasta propunere va fi votata conform mentiunilor de la pct. 1 de catre creditorii aflati in sold la data votului, conform prevederilor art. 139 alin. 5) din Legea 85/2014.

3. Autorul modificarii Planului de reorganizare

Modificarea Planului de reorganizare a activitatii SC NG TEX SRL este intocmita de administratorul special al societatii – dl. Oprea Nicolaie Gelu, desemnat la data de 13.11.2019.

4. Modificarea Planului de reorganizare a activitatii SC NG TEX SRL si fundamentarea acesteia

4.1. Resursele financiare necesare pentru realizarea planului de reorganizare

In ceea ce priveste resursele financiare, la cap. II din Planul de reorganizare a activitatii debitorului NG TEX SRL (aprobat prin Hotararea adunarii creditorilor din data de 08.10.2020 si confirmat de catre judecatorul sindic la data de 16.11.2020) au fost mentionate urmatoarele surse:

- creante de incasat;
- Contracte in derulare, vanzari produse finite, produse reziduale si marfuri.

SC NG TEX SRL are creante de incasat de 633.368 lei la data de 31.01.2022, de la societati comerciale reprezentand contravaloarea serviciilor prestate si a marfurilor / produselor vandute. Creante de incasat in evidenta societatii la data depunerii planului de reorganizare sunt reprezentate de clienti de incasat, respectiv :

- PEMONT LENJERIE : 51.637 lei
 - RC IMPEX SRL : 2.836 lei
 - DANOP STYLE di Ghe. Oprea : 403.544 LEI
 - OLIMPIAS TEKSTIL D.O.O. : 18.281 lei
 - ROSCH MODE KFT : 157.070
- TOTAL : 633.368 lei

Din totalul creantelor de incasat, facem mentiunea ca DANOP STYLE DI DANIEL GHE OPREA - ITALIA este inclus in categoria clientilor incerti – in litigiu. Impotriva clientului respectiv a fost formulata la tribunalul Olt o *cerere de emitere somatie europeana de plata*, dosar nr. 121/104/2020, cerere ce a fost admisa prin Sentinta nr. 69/11.03.2020, dar pana in prezent nu s-a reusit recuperarea debitului, in perioada urmatoare aceasta urmand a fi pusa in executare in Italia.

La data intocmirii prezentei modificari a planului de reorganizare, SC NG TEX SRL are in derulare contracte in derulare cu clienti privind prestarea de servicii in lohn, vanzarea de produse finite si produse reziduale / marfuri, dintre care cel mai

important este contractul incheiat cu ROSCH MODE KFT Ungaria. Obiectul contractului il reprezinta prestarea de servicii intracomunitare in sistem lohn pentru articole de imbracaminte.

Intrucat se urmareste incasarea creantelor in perioada planului de reorganizare, a continuarii activitatii productive, facem o recapitulatie a resurselor financiare pe perioada ramasa de derulare a Planului de Reorganizare, respective trim. II-IV din anul al 2-lea de reorganizare, anul al 3-lea si anul al 4-lea al planului. In ceea ce priveste incasarile de la pct. 2, valoarea previzionata a acestora a fost stabilita tinand cont de valoarea contractelor in curs, in prezent, precum si de cifra de afaceri a societatii in anul 2021 (3.117.652 lei). Veniturile din anul al 2-lea de reorganizare au fost estimate la un nivel cu 10% mai mari decat cele realizate in anul 2021 (corespunzator celor 3 trimestre ramase), in anul 3 al reorganizarii, veniturile au fost previzionate a fi cu 10% mai mari decat in anul 2 de reorganizare, iar cele din anul 4 al reorganizarii cu 10% mai mari decat cele din anul al treilea, avand in vedere cresterea previzionata a activitatii ca urmare a masurilor de redresare a societatii.

Resurse financiare previzionate pentru anul 2 – trim. II - IV

Nr. Crt.	Denumire resurse financiare	Suma (lei)
1.	Creante de incasat	230.000,00
2.	Incasari din contracte in derulare, vanzari produse finite/ produse reziduale/marfuri	2.572.000,00

Resurse financiare previzionate pentru anul 3 – trim. I – IV

Nr. Crt.	Denumire resurse financiare	Suma (lei)
1.	Creante de incasat	203.500,00
2.	Incasari din contracte in derulare, vanzari produse finite/ produse reziduale/marfuri	3.772.000,00

Resurse financiare previzionate pentru anul 4 - trim I - IV

Nr. Crt.	Denumire resurse financiare	Suma (lei)
1.	Creante de incasat	200.000,00

2.	Incasari din contracte in derulare, vanzari produse finite/ produse reziduale/marfuri	4.150.000,00
----	---	--------------

Resursele financiare pentru anul 2 - trim. II – IV : 2.802.000 lei
 Resursele financiare pentru anul 3 - trim. I – IV : 3.975.500 lei
 Resursele financiare pentru anul 4 - trim. I – IV : 4.350.000 lei
TOTAL RESURSE FINANCIARE : 11.127.500,00 LEI

4.2. Pasivul societatii la data propunerii modificarii planului de reorganizare

Avand in vedere platile efectuate catre creditorii de la confirmarea planului de reorganizare pana in prezent, respective platile aferente trimestrelor I – IV din planul de reorganizare confirmat :

- AJFP Dolj: suma de 105.655 lei;
- Salariatii NG Tex SRL: suma de 41.625 lei;
- Gelop Company SRL: suma de 32.925,22 lei;
- Ioana Sofia Investment SRL: suma de 1.496,04 lei;
- Romcom Mixt SA: suma de 8.175,52 lei;
- Badenis Trading SRL: suma de 836,13 lei;
- Salubritate Craiova SRL: suma de 591,24 lei;
- Oprea Otilia: suma de 9.708 lei;

pasivul societatii la data depunerii propunerii de modificare a planului de reorganizare este de 743.203,48 lei, conform tabelului definitive actualizat rectificat nr. 494/14.02.2022 intocmit de administratorul judiciar Forinsolv SPRL, astfel :

-LEI-

Nr crt	Creditor	Sediu	Creanta admisa	Temei Legal-ordinea distribuire Legea 85/2014
1.	A.J.F.P. CRAIOVA	Craiova, str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, jud.Dolj	33.305,00	Creanta care beneficiaza de o cauza de preferinta Art.159 al.1 pct 3
			494.970,00	Bugetara Art. 161 Pct. 5
			Total: 528.275,00	
2.	GELOP COMPANY SRL	Craiova, b-dul DECEBAL Nr.85, Pavilion Adm., Corp A,cam1,jud. Dolj	131.700,86	Chirografara Art.161 Pct.8

3.	IOANA SOFIA INVESTMENT SRL	Bucuresti, Str. Prevederii, nr.5,bl.PM 11A, sc.1, sect.3	5.984,06	Chirografara Art.161 Pct.8
4.	ROMCOM MIXT S.A.	Caracal,str. Piata Victoriei, nr.5, jud. Olt	32.702,06	Chirografara Art.161 Pct.8
5.	BADENIS TRADING SRL	Craiova,str.Anul 1848, nr.22,jud. Dolj	3.344,54	Chirografara Art.161 Pct.8
6.	SALUBRITATE CRAIOVA SRL	Craiova, str. Brestei nr.129A, jud. Dolj	2.364,96	Chirografara Art.161 Pct.8
7.	OPREA OTILIA	Craiova, str. Mihai Eminescu nr.32, jud. Dolj	38.832,00	Creanta subordonata Art.161 Pct.10
TOTAL CREANTE ADMISE, din care:			743.203,48 LEI	
Creante care beneficiaza de o cauza de preferinta			33.305,00 LEI	
Creante bugetare			494.970,00 LEI,	
Creante chirografare			214.928,48 LEI	

4.3. Datorii dupa deschiderea procedurii

Dupa deschiderea procedurii insolventei, pe perioada de observatie si reorganizare nu au fost inregistrati furnizori restanti, nu s-au inregistrat restante la plata salariilor, dar s-au inregistrat intarzieri in achitarea obligatiilor la bugetul de stat / asigurarilor sociale, respectiv contributi aferente salariilor - obligatiile nascute pe perioada de derulare a planului de reorganizare, acestea urmand a fi achitate pe perioada de derulare a planului conform documentelor din care rezulta, potrivit prevederilor art. 102 alin. 6) din Legea 85/2014.

4.4. Cheltuieli previzionate dupa deschiderea procedurii

Prezentam mai jos o previzionare a acestor cheltuielilor curente ale societatii pe perioada propusa de executare executare a Planului de reorganizare.

Cheltuieli previzionate pentru anul 2 trim II-IV

Cheltuieli ale activitatii de baza	320.000
Cheltuielile cu salariile brute	1.950.000
Cheltuieli cu prestatiile externe	200.000
Cheltuieli cu impozite si taxe	71.000
Alte cheltuieli	50.000
TOTAL	2.591.000

Cheltuieli previzionate pentru anul 3 trim I-IV

Cheltuieli ale activitatii de baza	450.000
Cheltuielile cu salariile brute	2.750.000
Cheltuieli cu prestatiile externe	270.000
Cheltuieli cu impozite si taxe	98.500
Alte cheltuieli	70.000
TOTAL	3.638.500

Cheltuieli previzionate pentru anul 4 trim I-IV

Cheltuieli ale activitatii de baza	500.000
Cheltuielile cu salariile brute	2.900.000
Cheltuieli cu prestatiile externe	280.000
Cheltuieli cu impozite si taxe	110.000
Alte cheltuieli	80.000
TOTAL	3.870.000

CHELTUIELI PREVIZIONATE PENTRU ANULUI II TRIM 2-4 : 2.591.000 LEI

CHELTUIELI PREVIZIONATE PENTRU ANULUI III TRIM 1-4 : 3.638.500 LEI

CHELTUIELI PREVIZIONATE PENTRU ANULUI IV TRIM 1-4 : 3.870.000 LEI

TOTAL CHELTUIELI PREVIZIONATE 10.099.500 LEI

4.5 BUGETUL DE VENITURI SI CHETUIELI PE PERIOADA PLANULUI DE REORGANIZARE

Tinand cont de resursele financiare si cheltuielile previzionate pe fiecare an ,
bugetul de venituri si cheltuieli pe perioada de reorganizare este :

Nr crt	Denumire resurse financiare	An II Tr. 2-4	An III Tr. 1-4	An IV Tr. 1-4	TOTAL
1.	Creante de incasat	230.000	203.500	200.000	633.500
2.	Incasari din contracte in derulare, vanzari produse finite/ produse reziduale/marfuri	2.572.000	3.772.000	4.150.000	10.494.000
	TOTAL	2.802.000	3.975.500	4.350.000	11.127.500
1.	Cheltuieli ale activitatii de baza	320.000	450.000	500.000	1.270.000
2.	Cheltuielile cu salariile brute	1.950.000	2.750.000	2.900.000	7.600.000
3.	Cheltuieli cu prestatiile externe	200.000	270.000	280.000	750.000
4.	Cheltuieli cu alte impozite si taxe	71.000	98.500	110.000	279.500
5.	Alte cheltuieli	50.000	70.000	80.000	200.000
	TOTAL	2.591.000	3.638.500	3.870.000	10.099.500
	EXCEDENT	211.000	337.000	480.000	1.028.000

Urmare a realizarii veniturilor conform bugetului prognozat, tinand seama de cheltuielile aferente derularii activitatii pe perioada ramasa de derulare a planului modificat, perioada initiala extinsa cu un an, se constata ca in urma realizarii acestuia se achita integral creantele societatii inscrise in graficul de plati din plan, se achita cheltuielile generate de continuarea activitatii si ramane o suma pentru desfasurarea in viitor a activitatii, rezultind astfel o redresare economico-financiara a societatii.

4.6. Graficul de esalonare a platilor pentru achitarea creantelor ramase in sold

Prezentam mai jos programul de plata a creanțelor, conform unui grafic de eşalonare, pe o perioadă de 33 luni, respectiv 11 trimestre, acestea incluzand extinderea cu inca un an a perioadei de derulare a Planului de reorganizare.

PLATI PENTRU ANUL I I

NR CRT	DENUMIRE CREDITOR	Anul II				TOTAL AN II
		TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	
1	A.J.F.P. DOLJ	0	48.025,00	48.025,00	48.025,00	144.075,00
2	GELOP COMPANY SRL	0	8.780,00	8.780,00	8.780,00	26.340,00
3	IOANA SOFIA INVESTMENT SRL	0	399,00	399,00	398,00	1.196,00
4	ROMCOM MIXT S.A	0	2.180,00	2.180,00	2.180,00	6.540,00
5	BADENIS TRADING SRL	0	223,00	223,00	222,00	668,00
6	SALUBRITATE CRAIOVA	0	157,00	157,00	158,00	472,00
7	OPREA OTILIA	0	2.589,00	2.589,00	2.590,00	7.768,00
Total		0	124.706,00	124.706,00	124.706,00	374.118,00

PLATI PENTRU ANUL III

NR CRT	DENUMIRE CREDITOR	Anul III				TOTAL AN III
		TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	

1	A.J.F.P. DOLJ	48.025,00	48.025,00	48.025,00	48.025,00	192.100,00
2	GELOP COMPANY SRL	9.878,00	9.878,00	9.878,00	9.878,00	39.512,00
3	IOANA SOFIA INVESTMENT SRL	449,00	449,00	449,00	449,00	1.796,00
4	ROMCOM MIXT S.A	2.453,00	2.453,00	2.453,00	2.453,00	9.812,00
5	BADENIS TRADING SRL	251,00	251,00	251,00	251,00	1.004,00
6	SALUBRITATE CRAIOVA	177,00	177,00	177,00	177,00	708,00
7	OPREA OTILIA	2.912,00	2.912,00	2.912,00	2.912,00	11.648,00
Total		128.290,00	128.290,00	128.290,00	128.290,00	513.160,00

PLATI PENTRU ANUL IV

NR CRT	DENUMIRE CREDITOR	Anul IV				TOTAL AN IV
		TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	
1	A.J.F.P. DOLJ	48.025,00	48.025,00	48.025,00	48.025,00	192.100,00
2	GELOP COMPANY SRL	16.462,00	16.462,00	16.462,00	16.462,86	65.848,86
3	IOANA SOFIA INVESTMENT SRL	748,00	748,00	748,00	748,06	2.992,06
4	ROMCOM MIXT S.A	4.088,00	4.088,00	4.088,00	4.086,06	16.350,06
5	BADENIS TRADING SRL	418,00	418,00	418,00	418,54	1.672,54
6	SALUBRITATE CRAIOVA SRL	296,00	296,00	296,00	296,96	1.184,96
7	OPREA OTILIA	4.854,00	4.854,00	4.854,00	4.854,00	19.416,00
Total		149.782,00	149.782,00	149.782,00	149.782,96	599.128,96

Plata creantelor, conform graficului de esalonare, se va face trimestrial, incepind cu trim. 2 din anul al II-lea al planului (corespunzator perioadei mart. – mai 2022). Creantele care beneficiaza de o cauza de preferinta si creantele bugetare au fost esalonate astfel: in transe trimestriale egale, pe parcursul celor 11 trimestre ramase. Creantele chirografare au fost esalonate astfel: 20% din total in anul II de

reorganizare (trim. 2 – 4, rate trimestriale egale); 30% din total in anul al III-lea de reorganizare (impartite in transe trimestriale egale) si 50% din total in anul al IV-lea de reorganizare (impartite in transe trimestriale egale).

Mentionam ca in perioada de reorganizare se vor achita integral atat creantele aparute inainte de deschiderea procedurii cit si cele aparute in perioada de observatie si reorganizare judiciara.

Menționăm că, în situația în care sumele încasate permit plata anticipat sau în quantum mai mare decât prevederile programului de plăți, putem devansa termenele prevazute.

5. Conducerea activitatii societatii in perioada reorganizarii judiciare

Pe toata durata planului de reorganizare, debitorul SC NG TEX SRL, prin administratorul special Oprea Nicolaie Gelu, urmeaza sa conduca intreaga activitate a societatii, sub supravegherea administratorului judiciar Forinsolv SPRL.

6. Tratamentul creantelor

In conformitate cu dispozitiile art. 133 alin. 4) din Legea 85/2014 cu modificarile ulterioare, mentionam ca prin modificarea planului de reorganizare propusa nu este defavorizata nici o categorie de creante din cele inscrise in Tabelul definitiv al creantelor si in graficul de plati din planul de reorganizare (creante care beneficiaza de o cauza de preferinta, bugetare si chirografare).

Prezenta modificare a Planului de reorganizare va stabili acelasi tratament pentru fiecare creanta din cadrul categoriei creantelor chirografare.

SEMNATURA,
Oprea Nicolaie Gelu
Administrator special al SC NG TEX SRL



S.C. NG TEX S.R.L. – in reorganizare
Craiova, str. Simion Stoilov, nr. 7, Dolj
Nr. Reg. Com : J16/1646/2012
CUI : 30773598

HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
S.C. NG TEX S.R.L.
din data de 28.02.2022

Asociatul unic al S.C. NG TEX S.R.L. – in reorganizare, dl. Oprea Nicolaie-Gelu, in conformitate cu art. 132 alin. 1) lit. a) din Legea 85/2014,

Azi 28.02.2022, orele 10.00, am hotarat urmatoarele :

- 1) Aprobarea Modificarii Planului de reorganizare a activitatii SC NG TEX SRL –in reorganizare, propus de administratorul special Oprea Nicolaie-Gelu;
- 2) Modificarea Planului de reorganizare va fi depus la Tribunalul Dolj si la ORC Dolj in conformitate cu art. 136 din Legea 85/2014.

Intocmita azi 28.02.2022 in 3 (trei) exemplare originale.

Asociat unic
Oprea Nicolaie-Gelu

