

- ✓ *In sens restrains*, ca fiind capacitatea intreprinderii de a satisface prompt din disponibilitati si alte plasamente lichide, in maximum 10-20 zile, obligatiile exigibile.

Cu toate acestea, consideram ca lichiditatea financiara reprezinta un indiciu al capacitatii entitatii de a rambursa pe termen scurt, masurat prin evaluarea componentelor de active circulante si datorii curente.

1. Lichiditatea globala sau generala = active circulante / datorii totale

Anul	Active circulante	Datorii totale	Lichiditate generala
2009	2.714.104	3.700.232	0,73
2010	2.802.373	4.750.372	0,59
2011	2.509.294	5.925.754	0,42

Acest indicator reflecta posibilitatea activelor circulante de a se transforma intr-un termen scurt in lichiditati, pentru a acoperi obligatiile de plata exigibile.

2. Lichiditatea redusa sau intermediara = active circulante – stocuri / datorii curente

Anul	Active circulante	Stocuri	Datorii	Lichiditate intermediara
2009	2.714.104	0	3.700.232	0,73
2010	2.802.373	0	4.750.372	0,59
2011	2.509.294	0	5.925.754	0,42

Se considera o lichiditate intermediara buna, daca valoarea indicatorul este intre 0,5 si 1. Pe perioada analizata, conform datelor preluate din situatiile financiare intocmite de debitoare, lichiditatea intermediara este in perioada analizata sub limita admisa.

3. Rata indatorarii globale = datorii totale / total pasiv x 100

Nr crt	Indicator	31.12.2009	31.12.2010	
1	Datorii: sume de platit intr-o perioada de pana la un an	1.671.084	3.236.089	
2	Datorii: sume de platit intr-o perioada mai mare de un an	2.029.148	1.514.283	
3	TOTAL DATORII (rd.1+2)	3700232	4.750.372	
4	Total capitaluri proprii	1.480.539	666.693	
5	Total pasiv	5180771	5.417.065	



6	Rata indatoririi globale (rd.3/5x100)	71.42	87.69	
---	---------------------------------------	-------	-------	--

Valoarea maxima recomandata de literature de specialitate a ratei indatorarii globale este de 66%. Conform rezultatelor calcului ratei indatorarii globale pe perioada analizata se constata ca acest indicator inregistreaza valori peste limita maxima.

III.2.6. Analiza solvabilitatii

Ca si lichiditatea, solvabilitatea este abordata multilateral in literaturile de specialitate. De aceea, apreciem ca starea de solvabilitate trebuie analizata din punct de vedere al functiilor sale pe de o parte si al orizontului de timp la care se refera, pe de alta parte. Solvabilitatea financiara se refera la disponibilitatile de numerar pe o perioada mai lunga de timp in care urmeaza sa se onoreze angajamentele financiare scadente.

1. Solvabilitatea patrimoniala la termen = total active / datorii totale

Nr. crt.	Indicator	31.12.2009	31.12.2010
1	Datorii: sume de platit intr-o perioada de pana la un an	1.671.084	3.236.089
2	Datorii: sume de platit intr-o perioada mai mare de un an	2.029.148	1.514.283
3	TOTAL DATORII (rd.1+2)	3700232	4.750.372
4	Total active imobilizate	2.466.667	2.614.692
5	Total active circulante	2.714.104	2.802.373
6	TOTAL ACTIVE	5180771	5417065
7	Solvabilitatea patrimoniala (rd.6/3)	1.40	1.14

O societate aflata in stare de functionare este apreciata ca fiind solvabila atunci cand suma activelor fixe si circulante este mai mare sau cel putin egala cu totalul pasivelor exigibile. O entitate economica poate sa fie solvabila chiar daca la un moment dat ea nu are capacitate de plata si nu dispune de lichiditatea financiara necesara. Lipsa capacitatii de plata si a lichiditatii pot fi temporare daca societatea comerciala este solvabila.

Din acest motiv se spune ca solvabilitatea unei intreprinderi este generata de o activitate eficienta, iar lipsa lichiditatii (capacitatea de plata) se datoreaza unor situatii conjuncturale.

2. Rata activelor imobilizate = active imobilizate / total active x 100

Nr. crt.	Indicator	31.12.2009	31.12.2010
1	Total active imobilizate	2.466.667	2.614.692
2	Total active circulante	2.714.104	2.802.373
3	TOTAL ACTIVE	5180771	5417065
4	Rata activelor imobilizate (rd. 1/3 x 100)	47.61	48.26
5	Rata activelor circulante (rd. 2/3 x 100)	52.39	51.73

Nivelul maxim acceptat al *ratei activelor imobilizate* este in jurul valorii de 70% si reprezinta ponderea elementelor patrimoniale ce servesc in mod permanent in totalul activului, masurand gradul de investire a capitalului in intreprinderea respectiva. In cazul nostru, societatea a investit foarte mult in achizitionarea de active imobilizate.

Rata activelor circulante este complementara ratei activelor imobilizate si valoarea recomandata este de minim 30%.

3. *Rata creantelor = creante / total active x 100*

Nr. crt.	Indicator	31.12.2009	31.12.2010
1	Total active imobilizate	2.466.667	2.614.692
2	Total active circulante	2.714.104	2.802.373
3	TOTAL ACTIVE (rd. 1+2)	5180771	5417065
4	Creante	2.156.833	1.965.021
5	Rata creantelor	41.63	36.27

Rata creantelor inregistreaza o scadere in anul 2010 fata de anul 2009 ca urmare a diminuarii valorii creantelor de incasat.

4. *Rata disponibilitatilor = disponibilitati / total active x 100*

Nr. crt.	Indicator	31.12.2009	31.12.2010
1	Creante	2.156.833	1.965.021
2	Disponibilitati	352272	630903
3	Total active	5180771	5417065
4	Rata creantelor		
5	Rata disponibilitatilor (rd.2/3 x 100)	6.8	11.65

Din evolutia ratelor calculate mai sus se constata ca ponderea creantelor in totalul activelor este sub 45%, ceea ce in conditiile incasarii acestora se pot achita partial si imediat datoriile scadente intr-o proportie sub nivelul multumitor ; rata disponibilitatilor in totalul activelor este foarte scazuta, o pondere mare in totalul activului avand-o activele imobilizate.

5. *Rata rentabilitatii economice* masoara performanta activului total al societatii=rezultatul exploatarii / active total x 100, si exprima nivelul de renumerare a activului total aflat la dispozitia societatii comerciale aratand rezultatul obtinut la 100 lei active.

Nr. crt.	Indicator	31.12.2009	31.12.2010
1	Rezultatul exploatarii	-614.763	-813.845
3	Total active	5180771	5417065
5	Rata rentabilitatii economice		

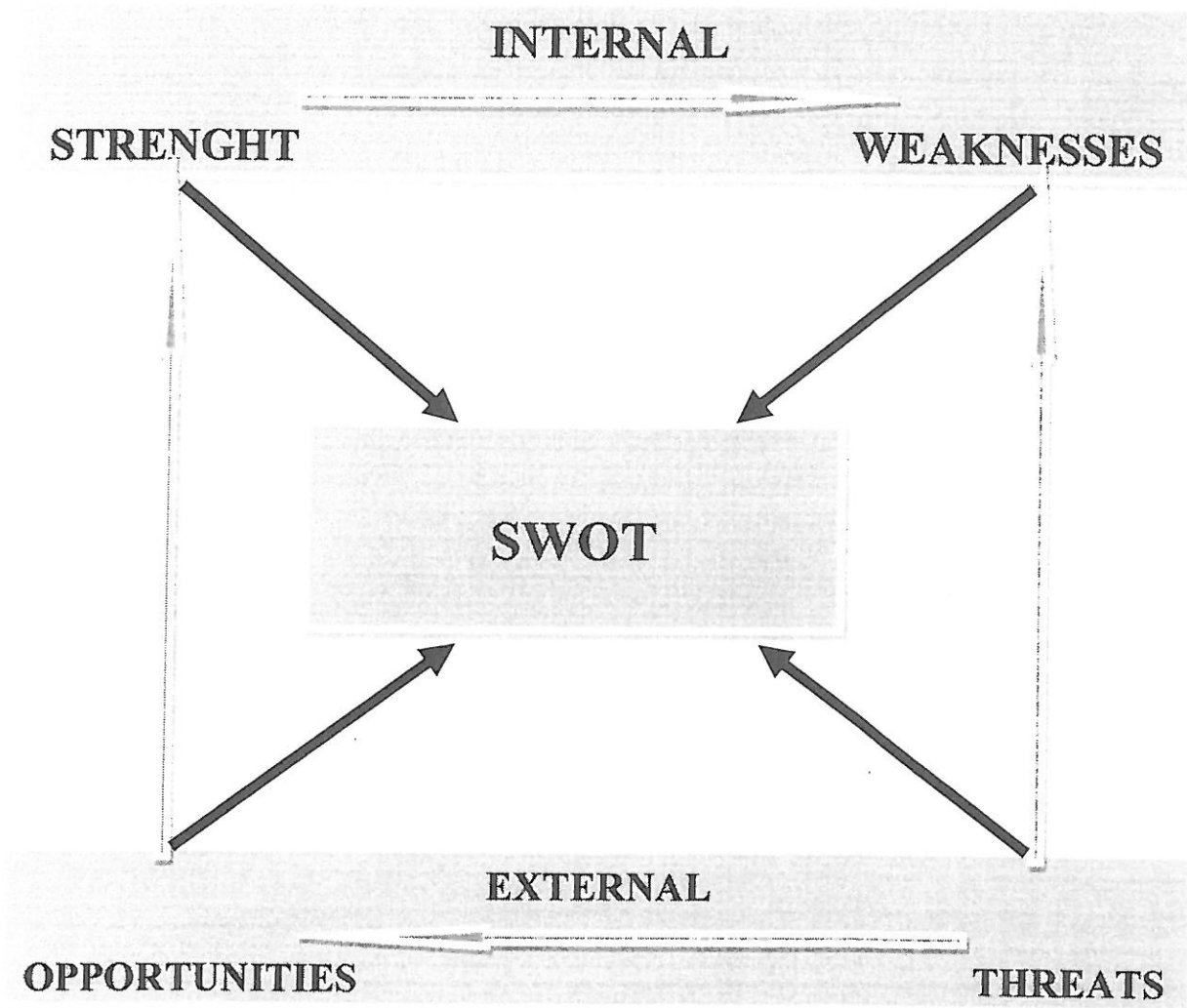
III.3. Analiza SWOT

Analiza SWOT se intocmeste pentru stabilirea punctelor tari si a punctelor slabe ale debitoarei (privesc activitatea interna a societatii), precum si a oportunitatilor si amenintarilor (privesc activitatea externa) acesteia in contextual economiei nationale.

Analiza SWOT reflecta partile slabe si partile forte ale firmei, pornind de la oprtunitatile si amenintarile ce provind din mediul extern.

Toate firmele trebuie sa realizeze periodic analize SWOT, in special atunci cand isi stabilesc strategiile de marketing (legate de produs, prèt, promovare sau distributie).

Firmele urmaresc sa isi valorifice oprtunitatile, sa evite amenintarile, sa ponteze punctele forte si sa le diminueze pe cele slabe.



PUNCTE FORTE	PUNCTE SLABE
<ul style="list-style-type: none"> • Indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor contractuale asumate de Road Consulting&Design in contractele executate pana in prezent. 	<ul style="list-style-type: none"> • Blocajul financiar din economie . • Efectele crizei financiare in special in domeniul constructiilor civile si al infrastructurilor rutiere .

<ul style="list-style-type: none"> • Bonitatea tehnica de care se bucura societatea . • Experienta specialistilor din societate . • Dotarea tehnica necesara in procesul de elaborare a docum. este una ridicata • Coeziune intre salariatii societatii si disponibilitati mari de efort sustinut . • Costul cu forta de munca ,in procesul de proiectare este singurul cost cu importanta majora in procesul de productie . Asta insemnand ca in procesul de productie costurile pe produs nu sunt foarte mari . • Romania este situata in sud-estul Europei , cu un bun potential , pentru noi legaturi rutiere in cadrul Uniunii Europene si nu numai ,ceea ce implica elaborarea de noi documentatii tehnice. 	
---	--

OPORTUNITATI	AMENINTARI
<ul style="list-style-type: none"> • Existenta unui potential ridicat al dezvoltarii retelei de drumuri . • Lungimea totala a retelei de drumuri ce trebuiesc reabilitate (necesitand si elaborare de proiecte) depaseste 25000 de km . • Programul Romaniei de dezvoltare a retelei de drumuri nationale si autostrazi prevede constructia a peste 1000 km de autostrazi , si a inca 1000 km de drumuri expres . • Implementarea de programe ale Uniunii Europene in domeniul infrastructurii rutiere atat pentru infrastructuri de interes national cat si pentru cele de interes judetean sau local . • Previziunile de relansare a activitatii in domeniul de constructii civile ,in special al constructiei de drumuri . 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistarea executiei unor obiective de investitie a caror realizare a inceput in urma cu un an sau doi . • Amanarea inceperii executiei pentru noi obiective de investitii cu finantari de la bugetul de stat ,si pentru care exista déjà incheiate contracte de executie si proiectare . • Nealocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru reluarea si activitatii in domeniul constructiei de drumuri . • Neexistand fonduri la nivel national ,implicit nici la nivel judetean sau local nu vor exista alocari ,care , se fac tot prin bugetul de stat .

III.4. Tendintele activitatii de proiectare a infrastructurii rutieree piata interna

Asa cum am mai mentionat , si asa cum probabil fiecare dintre noi vedem in mijloacele de informare mass-media , activitatea economica in domeniul constructiei infrastructurii rutiere nu se



desfasoara intr-un ritm pe care ni l-am dori fiecare dintre noi (in calitate de participanti la trafic) ,dar in ultimii 10 ani , se poate remarca o amplificare a acestui tip de activitate .

Constructia de autostrazi , inceputa in urma cu multi ani (Autostrada A2) a luat o amploare deosebita iar in Romania ,se poate observa prezenta multor firme straine implicate atat in procesul de executie propriu zis cat si in procesul de proiectare .

Prezenta acestor firme pe piata romaneasca de specialitate , s-a facut remarcata inca inainte de aderarea Romaniei la Uniunea Europeana , iar acest fenomen denota atat interesul acestor firme pentru o viitoare noua piata in domeniu , cat si prognoza favorabila de dezvoltare a acestui sector . Implicarea Romaniei in programe Europene de constructie de drumuri si autostrazi (Coridorul 4 Paneuropean , autostrada Behtel) , a generat si genereaza o efervescenta crescanda in acest domeniu de activitate , Romania devenind tinta multor tari chiar din cele mai indepartate colturi ale lumii ,precum SUA si CHINA .

“In Romania se construieste “. Acesta este un slogan dupa care foarte multi investitori au venit si au dezvoltat afaceri profitabile si in acest sector de activitate .

Tronsoanele de autostrada Timisoara-Lugoj , Nadlac-Arad , mergand pe coridorul Deva – Orastie –Sebes –Sibiu ,care sunt in diferite faze fie de licitatii fie de executie , vor fi continuate de constructia autostrazii Brasov-Comarnic , la inceputul anului 2014 ,de constructia autostrazii Sibiu-Brasov (ca alternativa la autostrada Sibiu-Pitesti care deocamdata a fost scoasa din programul de constructii de autostrazi) ,de constructia centurii largite a Bucurestiului (inelul 2 de Centura) .

Au fost elaborate proiecte si vor fi supuse licitatiilor de executie si proiectare tronsoanele de autostrada care vor lega Romania de Republica Moldova (Buzau-Focsani-Tecuci-Husi-Albita) si cu Ucraina (Ungheni-Iasi-Ditrau-Targu Mures-Brasov).

Constructia de obiective de investitii de asemenea anvergura nu vor aduce decat beneficii Romaniei , atat prin crearea de noi lucruri de munca direct implicate ,cat si prin dezvoltarea economica , ca fenomen economic secundar , ca efect economic imediat urmator .

O retea de drumuri bine pusa la punct atrage dupa sine imediat dezvoltarea economica a regiunilor deservite .

Am vorbit pana in prezent doar de constructia de autostrazi ,insa in programele de reabilitare a retelei de drumuri din Romania din portofoliul Ministerului Transporturilor sunt prevazute mii de km de drumuri nationale principale si secundare , constructia de centuri ocolitoare ale centrelor urbane

IV. ANALIZA ACTIVITATII DEBITORULUI IN PERIOADA DE OBSERVATIE

In perioada de observatie, incepand cu data deschiderii procedurii, activitatea debitorului a continuat fara intreruperi, acesta implicandu-se in elaborarea de documentatii tehnice pentru diferite obiective de investitii aflate in derulare .

IV.1. Contracte in derulare

In prezent , societatea Road Consulting & Design srl ,are in derulare contracte de prestari servicii dupa cum urmeaza :

- Modernizare DN 73 Pitesti- Brasov , subcontractor la soc.Tractebel si Azvi spania .Beneficiar Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale . Durata contractului este pana la sfarsitul anului 2016 .



- Modernizare DN 73 Pitesti – Brasov . subcontractor la Viacarpattia ,servicii de consultanta pentru executia investitiei . Durata contractului :pana la sfarsitul anului 2016
- Modernizare DN 14 Sibiu-Medias-Sighisoara . Durata contractului : februarie 2014
- Drum de legatura la nod rutier de pe autostrada Arad – Nadlag . Beneficiar :asocierea Astaldi-Max Boegel . Durata contractului sfarsitul anului 2015.
- Autostrada Comarnic Brasov . Beneficiar societatea Aktor din Grecia Durata contractului : sfarsitul anului 2017

In perioada de observatie, incepand cu data deschiderii procedurii, activitatea curenta a debitorului a continuat fara intreruperi majore ,in circumstantele economice actuale ,caracterizata de diminuarea drastica a lucrarilor din infrastructura.

IV.2.1. Analiza situatiei financiare

Din analiza comparative a datelor inscrise in raportarea contabila **Contul de profit si pierdere (Formularul 20)** rezulta urmatoarele:

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

LEI

INDICATORI	Anul 2009	Anul 2010	Anul 2011	DIFERENTE (+,-)
<i>0</i>	<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3=2-1</i>
Cifra de afaceri neta	1977832	1797555	1716599	-80956
Alte venituri din exploatare	0	39201	0	-39201
A. VENITURI DIN EXPLOATARE	1977832	1836756	1716599	-120157
Cheltuieli cu marfurile	0	0	0	0
Cheltuieli cu materii prime, material consumabile, energie si apa	24462	42042	30001	-12041
Cheltuieli cu personalul	1918470	2003195	2496436	493241
Ajustarea valorii imobiliarilor corporale si necorporale	92661	99459	93102	-6357
Ajustarea valorii activelor circulante				
Alte cheltuieli de exploatare	289132	268312	375014	-106702
B. CHELTUIELI DE EXPLOATARE	2324725	2413008	2994553	581545
C.REZULTATUL DIN EXPLOATARE (A-B)-Profit	-346893	-576252	-1277954	-701702

In exercitiul financiar al anului 2011 , societatea a realizat un volum al veniturilor din exploatare in suma de 1716599 lei, si un nivel al cheltuielilor din exploatare de 2994553 lei.



Cifra de afaceri a societatii provine in principal din prestarea de servicii de proiectare, in timp ce in cadrul cheltuielilor , ponderea majora o detin cheltuielile cu personalul urmate de cheltuielile cu serviciile prestate de terti .

ACTIVITATEA FINANCIARA

LEI

INDICATORI	Anul 2009	Anul 2010	Anul 2011	DIFERENTE (+,-)
0		1	2	3=2-1
A.VENITURI FINANCIARE	98	237	88	-149
B.CHELTUIELI FINANCIARE	259368	229230	189589	-39641
C.REZULTATUL FINANCIAR (A-B) - pierdere	-259270	-228993	-189501	-39492

Din activitatea financiara, societatea a inregistrat pierdere financiara, datorata in principal cheltuielilor aferente leasingului financiar, si a creditului contractat in anul 2008 pentru constructia imobilului.

CALCULUL IMPOZITULUI PE PROFIT

INDICATORI	Anul 2009	Anul 2010	Anul 2011	DIFERENTE (+,-)
0		1	2	3=2-1
A.VENITURI TOTALE	1977930	1836993	1716687	-120306
B. CHELTUIELI TOTALE	2584093	2642238	3184142	541904
C.REZULTATUL BRUT (A- B) - profit	-606163	-805245	-1467455	662210
D.IMPOZITUL PE PROFIT	8600	8600	0	-8600
E.REZULTATUL BRUT (A- B) - profit	-614763	-813845	-1467455	-653610

Pe intreaga activitate, din exploatare si financiara, societatea inregistreaza pierdere de 653610 de lei.

IV.2.2. Analiza situatiei patrimoniale

Din analiza comparativa a datelor inscrise in raportarea contabila **Bilant** (Formular 10), in situatia patrimoniului SC Road Consulting & Design SRL la data de 31.12.2012 fata de 01.01.2012 , se prezinta astfel:

ACTIV	LEI			
	INDICATORI	01.01.2011	31.12.2011	DIFERENTE (+,-)
	0	1	2	3=2-1
A. ACTIVE IMOBILIZATE, TOTAL, din care:		2614692	2615698	1006
a) imobilizari necorporale		15162	15162	0
b) imobilizari corporale		2581080	2581579	499
c) imobilizari financiare		18450	18957	507
B. ACTIVE CIRCULANTE, TOTAL, din care:		2668582	2386687	-281895
a) stocuri		72658	94691	22033
b)creante		1965021	1669455	-295566
c)investitii pe termen scurt				
d)casa si conturi la banci		630903	622541	-8362
C.CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS		133791	122607	-11184
TOTAL ACTIVE (A+B+C)		5417065	5124992	-292073

PASIV

CAPITALURI PROPRII

Capitalurile proprii au inregistrat fata de inceputul anului scadere de 1467455 lei .

DATORIILE

La sfarsitul anului 2011 da Datoriile totale ale debitorului erau structurate dupa cum urmeaza :

DATORII, TOTAL, din care:	5925754
Datoriile comerciale (furnizori+furniz.imobilizari)401/404	124133
Obligatii fata de bugetul asigurarilor sociale si de bugetele fondurilor special si alte fonduri 431/437/444/446/447	2823997
Datorii fata de personal 421	140652
Impozitul pe profit 444	149892
Taxa pe valoarea adaugata 4423	848612
Penalitati datorate autoritatilor de stat 448	4380
Credit investitii+dobanda 162/167	1754171
Leasing financiar 168	79917

Aici trebuie facuta o mentiune si anume ca in tabelul datoriilor sunt trecute sumele din balanta ,dar , la datoriile pentru investii ,respectiv la creditul contractat pentru achizitia imobilului esalonarea la plata conform graficului contractual e pe 20 de ani , din care s-au scurs 6 ani, timp in care debitoarea si-a achitat continuu obligatiile. Asadar respective suma nu trebuie concentrate si achitata in 3 ani ,pentru ca asta greveaza asupra efortului financiar al debitoarei .

In perioada celor 3 ani de restructurare ,se vor achita catre Banca Volksbank datoria lunara (29.000)* 36 luni =1.044.000 ,rate si dobanzi incluse.

IV.3. Analiza activitatii de investitii

Pentru anul 2012 , s-au avut in vedere efectuarea de minimum de investitii, in scopul conservarii valorii mijloacelor fixe si / sau imbunatatirii parametrilor tehnici ai acestora.

In perioada de observatie debitorul a urmarit plata ratelor de leasing si inchiderea contractelor de leasing in derulare, in vederea conservarii si cresterii valorii patrimoniului prin dobandarirea dreptului de proprietate asupra echipamentelor si mijloacelor auto obiect al contractelor de leasing.

De asemenea , s-a avut in vedere achitarea obligatiilor catre Banca Volksbank , obligatii ce decurg din creditul imobiliar contractat in anul 2008 .

V. OBIECTIVELE SI STRUCTURA PLANULUI, MASURI ADECVATE PENTRU PUNEREA IN APLICARE A PLANULUI

V.1. Date generale

Planul de reorganizare poate fi caracterizat ca un instrument juridico-economic ,elaborat cu anticipatie, care cuprinde operatiunile de natura economica, juridica si sociala, destinate sa conduca la restructurarea si continuarea activitatii debitorului si plata pasivului acestuia.

Planul de reorganizare propus de debitor are in vedere varianta restructurarii operationale si financiare si continuarea activitatii debitorului.

In masura in care, veniturile rezultate din activitatea comerciala vor fi insuficiente, masurile adecvate pentru realizarea planului se vor complete si cu masura lichidarii partiale a bunurilor debitoarei, in baza hotararii adunarii creditorilor si cu procedura prevazute la art. 116-118 din Legea nr. 85/2006.

In situatia vanzarii unui bun mobil/imobil ipotecat catre Volksbank ,planul de reorganizare-programul de plati se modifica corespunzator ,cu plata pretului cu prioritate catre Banca Volksbank ,pentru stingerea creantei garantate ,precum si a accesoriilor aferente ,in baza art.41. alin.2 din Legea nr.85/2006.

V.2. Obiectivele planului

Obiectivul fundamental al planului il constituie mentinerea activitatii companiei, plata creantelor potrivit pragramului de plati, parte integranta a planului cat si acoperirea integrala a creantelor potrivit programului de plati, parte integranta a planului cat si acoperirea integrala a creantelor curente nascute dupa data deschiderii procedurii cat si pe durata derularii planului de reorganizare.



Planul de reorganizare a fost intocmit pe o perioada de trei ani.

Planul de reorganizare indica perspectivele de redresare in raport cu posibilitatile si specificul activitatii societatii debitoare, cu mijloacele financiare disponibile si cu cererea pietii serviciilor si produselor oferite de debitor.

Masurile adecvate pentru punerea in aplicare a planului de reorganizare sunt stabilite in conformitate cu prevederile Art.95 alin.6 din Legea 85/2006.

V. 3. Surse de finantare pentru continuarea activitatii si masuri de crestere a veniturilor si de restrangere a cheltuielilor

V.3.1. Surse de finantare

Pe perioada reorganizarii, debitorul isi propune asigurarea fondurilor financiare necesare continuarii activitatii din sursele proprii si atrase, dupa cum urmeaza:

- ✓ Principala sursa de finantare o va reprezenta veniturile realizate din activitatea de proiectare si consultanta derulata, si anume din:
 - Proiectare si asistenta tehnica pentru "modernizare DN 73 Pitesti-Brasov" 2.500.000
 - Consultanta pentru executia drumului DN 73 Pitesti-Brasov. 700.000
 - Proiectare pentru constructia autostrazii Comarnic-Brasov 5.000.000
 - Proiectare pentru Autostrada Arad-Nadlag 400.000
 - Proiectare pentru constructia DN 14. 300.000
 - Alte lucrari de proiectare 5.000.000**13.900.000**
- ✓ In cazul in care aceste venituri se vor dovedi insuficiente ,debitorul are in vedere si luarea unor masuri de lichidare partial a bunurilor imobile ,vanzarea urmand a se desfasura dupa procedura prevazuta de art. 116-118 din Legea 85/2006.
- ✓ Sume obtinute din recuperarea creantelor debitoarei asupra tertilor .

Programul de recuperare al creantelor este stabilit de administratorul judiciar cu managementul societatii si include urmatoarele modalitati de control si prevenire a riscului de neincasare prin:

- a. Rapoarte de credit
- b. Monitorizare clienti
- c. Urmarire incasare facturi

Pe viitor, pentru colectarea creantelor neincasate se vor intreprinde urmatoarele masuri:

- a) Conciliere
- b) Actiuni in justitie
- c) Executari silite

Aceasta se va realiza printr-o procedura de incercare de solutionare pe cale amiabila prin abordari directe, telefonice, notificari, somatii, concilieri directe, iar in cazul in care nu vor da rezultat, se vor promova actiuni in justitie, alegandu-se caile care ofera cel mai scurt termen de solutionarea – somatiile de plata si ordonantele de plata.



Colectarea de creante pe cale amiabila se desfasoara prin discutii telefonice cu debitorii, notificari repetate si intalniri directe, concilieri directe. In aceasta faza se pot renegocia anumite clauze contractuale, in scopul de a facilita si finaliza colectarea creantei.

Procedurile judiciare de colectare reprezinta ultima etapa a procesului de recuperare a creantelor si se aplica in cazul in care etapa amiabila nu s-a solutionat pozitiv. Se vor alege prioritar caile care ofera cel mai scurt termen de solutionare – somatiile de plata si ordonantele de plata.

V.3.2. Masuri de eficientizare a activitatii

In vederea cresterii veniturilor, debitorul are in vedere, fara a fi considerate limitative, urmatoarele masuri:

- Gestionarea eficienta a contractelor si comenzilor aflate pe rol precum si la incheierea de noi contracte.
- Extinderea numarului de contracte , a valorii acestora prin castigarea de licitatii
- Publicitatea serviciilor oferite
- Masuri de supraveghere a consumului de materiale
- Orientarea spre incheierea de contracte cu plata la termen scurt
- Atragerea de fonduri europene pentru dezvoltare activitatii societatii

O constanta permanenta a managementului va trebui sa fie reducerea costurilor, in care scop se va preocupa de :

- Selectia atenta a furnizorilor si negocierea unor conditii de contractare mai avantajoase decat pana in prezent
- Selectia atenta a prestatorului de servicii si monitorizarea permanenta a activitatii acestora
- Eliminarea activitatilor neesentiale pentru societate
- Diminuarea si eficientizarea cheltuielilor cu personalul prin: modificari la nivelul organigramei, restructurari ale personalului excedentar si/sau care nu corespunde criteriilor de eficienta, mentinerea si/sau angajarea personalului numai pe criteria de eficienta, restructurari la nivelul managementului societatii,
- Pastrarea in companied doar a angajatilor care indeplinesc criteriile de performanta stabilite de departamentul de resurse umane; controlul riguros al calitatii lucrarilor cat si al abaterilor valorice si temporal de la plan
- Reducerea cheltuielilor, la minimum necesar – respectiv: onorariile tertilor prestatorilor de servicii,
- Analiza periodica a costurilor si luarea de masuri operative de corectie si reducere a lor
- Urmarirea executarii contractelor astfel incat sa se elimine riscul platii de daune interese.
- In acelasi scop, al evitarii pierderilor din inatazieri la plata – urmarirea respectarii scadentelor datoriloor bugetare curente.

V.4. Tabelul definitiv al creantelor

a) Tabelul definitiv al creantelor SC ROAD CONSULTING & DESIGN SRL in insolventa, ininsolvency ,en procedure collective , nr. 145/22.01.2014 se prezinta astfel:

Nr.crt	Creditor	Adresa	Suma ptr care s-a cerut verificarea	Suma inscrisa in tabel	Natura Creantei/ prioritatea	Suma respinsa/ Motivul respingerii

Grupa nr. I- Ceante garantate						
1	SC Volksbank Romania SA	Sos. Pipera nr 42, etaj 3-8 si 10,sect 2 Bucuresti	1.564.469.62 lei	1.564.469.62 lei	Garantata Art.121 Alin.1 Pct	
2	Directia Generala a finantelor Publice Bucuresti	Str. Prof.Dr Dimitrie Gerota nr 13 Sector 2 Bucuresti	4.079.698.66	4.079.698.66	Garantata Art.121 Alin.1 Pct	

	Total creante garantate		5.644.168.28	5.644.168.28		
--	-------------------------	--	--------------	--------------	--	--

Grupa nr II- Creante izvorate din raporturi de munca						
3	Spermezan Danut		27.256 lei	27.256 lei	Salariala Art.123 pct.2	
4	Burilescu Teodor		18.264 lei	18.264 lei	Salariala Art.123 pct.2	
5	Hoffman Cristina		9.273 lei	9.273 lei	Salariala Art.123 pct.2	
6	Popescu Constantin		15.918 lei	15.918 lei	Salariala Art.123 pct.2	
7	Gavrilecu Violeta		20.746 lei	20746 lei	Salariala Art.123 pct.2	
8	Marinescu Florentina		17.624 lei	17.624 lei	Salariala Art.123 pct.2	
9	Bratu Tiberiu		16.000 lei	16.000 lei	Salariala Art.123 pct.2	
10	Burilescu Valentina		10.000 lei	10.000 lei	Salariala Art.123 pct.2	
11	Hoffman Alexandru		10.375 lei	10.375 lei	Salariala Art.123 pct.2	
12	Popescu Andrei Cristian		6.955 lei	6.955 lei	Salariala Art.123 pct.2	
13	Cozachievici Dorin		11.501 lei	11.501 lei	Salariala Art.123 pct.2	
14	Pop Liviu Eugen		6.000 lei	6.000 lei	Salariala Art.123 pct.2	
15	Bratosin Cristan Marian		12.000 lei	12.000 lei	Salariala Art.123 pct.2	
16	Popescu Cristian		8.942 lei	8.942 lei	Salariala Art.123	

	Antoni				pct.2	
17	Stanciu Cornel		16.146 lei	16.146 lei	Salariala Art.123 pct.2	
18	Sterie Oana Alexandra		5.400 lei	5.400 lei	Salariala Art.123 pct.2	
19	Sabiescu Alin Alexandru		6.352 lei	6.352 lei	Salariala Art.123 pct.2	
20	Popescu Adriana		9.000 lei	9.000 lei	Salariala Art.123 pct.2	
21	Tudose Alexandra Elena		9.140 lei	9.140 lei	Salariala Art.123 pct.2	
22	Secareanu Silviu		5.930 lei	5.930 lei	Salariala Art.123 pct.2	
23	Sara Oliver Atila		4.006 lei	4.006 lei	Salariala Art.123 pct.2	
24	Anghel Andreea Felicia		1.822 lei	1.822 lei	Salariala Art.123 pct.2	
25	Ungureanu Maria Alexandra		2.968 lei	2.968 lei	Salariala Art.123 pct.2	
26	Zecheru Ion		424 lei	424 lei	Salariala Art.123 pct.2	
27	Tache Carmen		6.136 lei	6.136 lei	Salariala Art.123 pct.2	
28	Maruntu Cristina		1.400 lei	1.400 lei	Salariala Art.123 pct.2	
29	Vintila Gheorghe Mihai		6.519 lei	6.519 lei	Salariala Art.123 pct.2	
30	Vintila Mariana Claudia		2.964 lei	2.964 lei	Salariala Art.123 pct.2	
31	Stanciu Gheorghe		1.694 lei	1.694 lei	Salariala Art.123 pct.2	
32	Poama Marian		8.000 lei	8.000 lei	Salariala Art.123 pct.2	
33	Stepanescu Dumitru		7.736 lei	7.736 lei	Salariala Art.123 pct.2	
	Total Creante izvorate din raporturi de munca		286.491 lei	286.491 lei	Salariala Art.123 pct.2	

	Grupa nr III-Creante Bugetare					
34	Serviciul Public pentru Finante Publice Locale Sector 6	Drumul Taberei nr 18 Complex Orizont Sector 6 Bucuresti	213.555.87 lei	213.555.87 lei	Bugetara Art. 123 Pct 4	
35	Directia Generala a Finantelor Publice Bucuresti	Str. Prof.Dr Dimirie Gerota Nr. 13 sector 2 Bucuresti	86.092.34 lei	86.092.34 lei	Bugetara Art. 123 Pct 4	
36	Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti	Str. Radu Voda Nr 26-26 A, Sector 4	484 lei	484 lei	Bugetara Art. 123 Pct 4	
	Total Creante bugetare		300.132.21 lei	300.132.21 lei		
	Grupa nr IV- Creante Chirografare					
37	Geo-Tech SRL	Str.Carierei nr.6 apartament 1 Ghiorghieni jud Harghita	8.000 lei	8.000 lei	Chirografara Art.123 pct 7	
38	S.C.Romtelecom	Str.Piata Presei Libere nr 3-5, Cladirea City Gate etajele 7-18 din Turnul de Nord	3.723.03 lei	3.723.03 lei	Chirografara Art.123 pct 7	
39	S.C. Eurocom SA	cu sediul ales la cab. Avocet Bogdan Dumitru Str. Vasile Lascar nr 78 A sector 2	55.707,78 lei	55.707.78 lei	Chirografara Art.123 pct 7	
40	SC GDF Suez Energy , prin mandar Coface Romania Credit Management Services srl	Calea Floreasca nr 39 , etaj 3 sector 1	3554,96 lei si 120,3	3554,96 lei	Chirografara Art.123 pct 7	
41	SC GEO-SERV SRL	Cu sediul ales la SCA Todica si asociatii din Bucuresti str. STIRBEI VODA nr 152 , bl 26b,et 4, ap 12sect 1	205.966,67	205.966,67	Chirografara Art.123 pct 7	
42	Institutul National de Hidrologie si Gospodarie a Apelor	Bucuresti, sos Bucuresti-Ploiesti,nr 97,sector 1	1.050, lei	1.050, lei	Chirografara Art.123 pct 7	
43	Persoana Fizica Autorzata Vizitiu ION	Bucuresti ,Bvd. Ion Mihalache ,nr 97, sect 1	1.000 lei	1.000 lei	Chirografara Art.123 pct 7	
	Total Creante Chirografare		279.122,74 lei	279.002,44		
	Total General Creante		6.509.913,95 lei	6.509.793,93 lei		

Tabelul definitiv de creante prevede 4 categorii de creante:

b.1.- categoria creantelor salariale in valoare totala de : 286.491 lei

b.2. – categoria creantelor bugetare – in valoare totala de 300.132.21 lei

b.3. – categoria creantelor garantate – in valoare totala de 5.644.168.28 lei

b.4. – categoria creantelor chirografare – in valoare totala de 279.002,44 lei

V.5. Programul de plata a creantelor prevazut in planul de reorganizare

- Gradul de satisfacere a creantelor inscrise in tabelul definitiv de creante in timpul derularii planului de reorganizare este urmatorul :
 - categoria creantelor salariale - 100%
 - categoria creantelor bugetare - 100 %
 - categoria creantelor garantate - 100 %
 - categoria creantelor chirografare - 25 %
 -
- In ce priveste creantele chirografare facem urmatoarele precizari:
 - Creditorul : creditorul SC GEO-SERV SRL nu figureaza cu plati in cadrul planului ,intrucat a consimtit la aceasta
 - Prin esalonare / rescadentare/ diminuare, toate creantele sunt defavorizate. Planul prevede tratament egal in cadrul fiecarei grupe pentru toate creantele respectandu-se aceleasi proportii de determinare a ratelor trimestriale.
 - Fata de gradul de satisfacere a creantelor, niciuna dintre creante nu primeste mai putin decat ar primi in cazul falimentului.

Fata de cele de mai sus, debitorul propune urmatorul mecanism de stabilire a programului de plata:

1. Programul de plata este intocmit pe o durata de 3 ani, incepand cu trimestrul imediat urmator celui in care se va confirma planul de reorganizare de catre judecatorul syndic.
2. Plata creantelor va fi efectuata trimestrial.
3. **Distributia pe trimestre este realizata diferentiat, existand perioade din an – trimestrele I si IV, in care activitatea debitorului este redusa considerabil din cauze obiective – influenta factorilor meteorologici care impieteaza activitatea in constructii si implicit in proiectare .**
4. Fluxurile de incasari si celelalte surse de finantare, acopera datoriile curente precum si creantele inscrise in programul de plata.
5. Accesoriile la creantele garantate datorate potrivit legii, vor fi achitate distinct de cele mentionate in programul de plati.
6. Creantele nascute in perioada de observatie si neachitate cat si creantele ce se vor naste in perioada de reorganizare vor fi achitate de asemenea distinct de mentiunile din programul de plata, actualizandu-se corespunzator cash-flow-ului pe masura ce acestea devin scadente.

Programul de plata pe categorii de creante este prevazut in Anexa nr.2.

Programul de plata pe fiecare creditor este prevazut in Anexa nr.3.



Cheltuielile de administrare (procedura) precum si onorariul administratorului lunar si procentual, aprobat de adunarea creditorilor sunt prevazute in cash flow si constituie obligatia de plata a debitorului, cu forta obligatorie egala cu obligatiile de plata mentionate in programul de plata.

Celelalte cheltuieli de procedura, respectiv, taxe de timbru, cheltuieli de comunicare si de publicitate a planului, taxe postale, cheltuieli pentru redactare planului de reorganizare sunt in sarcina debitoarei.

V.6. Conducerea debitorului dupa confirmare

Dupa confirmarea planului de reorganizare, conducerea debitorului va fi asigurata de debitor prin administratorul special, sub supravegherea administratorului judiciar.

Pentru a asigura un control eficient asupra derularii planului de reorganizare, administratorul special va prezenta administratorului judiciar spre a supune aprobarii comitetului creditorilor, inainte de finele fiecarui trimestru al planului, un raport continand masurile intreprinse pana atunci, veniturile si cheltuielile efectuate, distributiile ce urmeaza a se efectua, precum si previziunile pentru trimestrul urmator, inclusive cheltuielile necesare si utile de efectuat.

Masura de mai sus va permite creditorilor luarea in timp util a masurilor pe care le vor considera conforme intereselor lor: in principal – *fi*e adoptarea corespunzatoare a programului de plata prin modificarea planului de reorganizare in accord cu art. 101 alin.5 din Legea nr.85/2006, *fi*e – sa solicite intrarea in faliment daca vor fi aplicabile dispozitiile art. 105 din Legea nr.85/2006.

VI. PREZENTAREA PREVIZIUNILOR PRIVIND FLUXUL DE NUMERAR

Aceasta proiectie are rolul de a asigura in mod concomitent:

- Finantarea proiectelor reprezentand activitatea curenta a debitoarei.
- Achitarea datoriilor din timpul procedurii
- Distribuire de sume catre creditorii inscrisi la masa credala
- Acoperirea onorariului administratorului judiciar si celelalte cheltuieli de administrare.

In privinta intocmirii corecte si echilibrate a fluxului de numerar, privind activitatea curenta, trebuie corelate in mod corect termenele de plata, termenele de incasare cu specificul activitatii.

Fluxurile de numerar generate de activitatea curenta, trebuie corelate in mod corect termenele de plata, termenele de incasare cu specificul activitatii.

Astfel cum am aratat in capitolele anterioare, fondurile financiare din activitatea comerciala curenta vor fi completate, dupa necesitati, cu fonduri din celelalte surse financiare enumerate, astfel incat, la sfarsitul celor 3 ani de reorganizare, debitoarea va avea achitate toate datoriile inscrise la masa credala conform procentului stabilit prin planul de reorganizare, datoriile din perioada de observatie, precum si cele curente din timpul planului.



Bugetele de venituri si cheltuieli provizionate pentru perioada planului sunt prevazute in *Anexa 4*.

VII. CONTROLUL APLICARII PLANULUI DE DEZVOLTARE

In conformitate cu dispozitia art. 102 din Legea nr.85/2006, planul de reorganizare confirmat de judecatorul sindic constituie titlu executoriu pentru obligatiile asumate. Din dispozitiile continute in sectiunea a 6 a Legii, rezulta ca executarea planului de reorganizare se afla sub controlul celor 3 participanti important la procedura: - judecatorul sindic, administratorul judiciar si creditorii.

Pentru intelegerea mecanismului controlului asupra modului de indeplinire a planului, vom trata principalele atributii ale fiecaruia dintre autoritatile mai sus mentionate, in ordinea inversa enumerarii.

(i) Creditorii – prima autoritate cu drept de decizie in aprobarea planului, este prima care verifica si cenzureaza punerea in aplicare a masurilor de restructurare si a programului de plata continute de plan.

Potrivit art.106 din Lege “*Debitorul prin administratorul special sau, dupa caz, administratorul judiciar va trebui sa prezinte trimestrial rapoarte comitetului creditorilor asupra situatiei financiare a averii debitorului. Ulterior aprobarii de catre comitetul creditorilor, rapoartele vor fi inregistrate la grefa tribunalului, iar debitorul sau, dupa caz, administratorul judiciar va notifica aceasta tuturor creditorilor, in vederea consultarii rapoartelor.*

(2) *De asemenea, administratorul judiciar va prezenta si situatia cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activitatii, in vederea recuperarii acestora, potrivit art.102 alin.(4), care va fi avizata de comitetul creditorilor.*

(3) *In termen de 5 zile de la sedinta comitetului creditorilor mentionata la alin. (1), comitetul creditorilor va putea convoca adunarea generala a creditorilor pentru a prezenta masurile luate de debitor si/sau de administratorul judiciar, precum si efectele acestora si sa propuna motivat, si alte masuri.*

(ii) Administratorul judiciar supravegheaza si controleaza derularea planului de reorganizare conform mentiunilor din plan.

El exercita permanent un control riguros cu privire la punerea in practica a masurilor aprobate prin plan, asigurand supravegherea tuturor actelor, operatiunilor si platilor efectuate de debitoare, cu privire la care prezinta creditorilor rapoartele sus mentionate.

(iii) Judecatorul sindic –Reprezinta autoritatea principala care supravegheaza intreaga procedura de reorganizare judiciara .

Sanctiunea neindeplinirii masurilor aprobate prin plan

Potrivit art.105 alin.1 din legea nr. 85/2006 “ Daca debitorul nu se conformeaza planului sau desfasurarea activitatii aduce pierderii averii sale, administratotul judiciar, comitetul creditorilor sau oricare dintre creditorii, precum si administratorul special pot solicita oricand judecatorului sindic sa aprobe intrarea in faliment, in conditiile art. 107 si urmatoarele”.

VIII. INCETAREA REORGANIZARII JUDICIARE

Incetarea procedurii de reorganizare judiciara poate avea loc prin inchiderea cu success a planului de reorganizare, sau astfel cum am aratat mai sus, ca urmare a esuarii planului si trecerii la faliment.



Planul de reorganizare se considera realizat cu succes in situatia in care toate masurile cuprinse in el, inclusiv programul de plata a creantelor vor fi fost realizate intocmai. Efectele inchiderii procedurii reorganizarii prin realizarea planului de reorganizare constau in descarcarea debitorului de orice raspundere in sensul art. 95 alin. 5 litera "c" din Legea nr.85/2006.

IX. CONCLUZII FINALE

Avand in vedere toate cele expuse mai sus, apreciem ca planul de reorganizare a activitatii debitorului propus de noi, raspunde atat intereselor creditorilor cat si ale debitorului si prezinta sanse reale de reusita, motiv pentru care il propunem spre probare si confirmare.

SC ROAD CONSULTING & DESIGN SRL, in insolventa
Prin
ADMINISTRATOR SPECIAL

Dan Spermezan

Bucuresti,
31.01.2014



REGISTRUL IMOBILIZARILOR

9/30/2013

Nr. inv.	Denumire imobilizare	Data intrari	Numar document	Clasa	Valoare intrare	Durata funct.	Valoare moderniz.	Inventar	Val. Ramasa (neamortizata)	Durata ramasa	Amortizare lunara	Amortizare	
												Integrata	Data iesiri
CONCESIUNI, BREVETE, ALTE DREPT.													
59	CONCESIUNI BREVETE-PRELL	12/31/2005			2 416.98	0	0.00	2 416.98	2 416.98	0	0.00	0.00	0.00
49	PROGRAM INF	8/13/2009	4813		2 500.55	36	0.00	2 500.55	0.00	0	0.00	2 500.55	
50	SOFTWARE	8/28/2009	742		9 476.54	36	0.00	9 476.54	0.00	0	0.00	9 476.54	
Total pe 205 CONCESIUNI, BREVETE, ALTE DREPT.					14 394.07	0.00	14 394.07	2 416.98	0.00	0.00	11 977.09		
2111 TERENURI													
56	TEREN	4/25/2008	943		740 050.00	0	0.00	740 050.00	740 050.00	0	0.00	0.00	0.00
60	TEREN-3381 MP-SAT VALEA M	11/22/2011			150 000.00	0	0.00	150 000.00	150 000.00	0	0.00	0.00	0.00
61	TEREN-1666MP-SAT ORTOAIA	11/22/2011			50 000.00	0	0.00	50 000.00	50 000.00	0	0.00	0.00	0.00
Total pe 2111 TERENURI					940 050.00	0.00	940 050.00	1 014 372.45	237 004.51	445	532.59	158 877.55	18 640.65
212 CONSTRUCII													
38	CLADIRE	4/25/2008	943		1 173 250.00	480	0.00	1 173 250.00	1 014 372.45	415	2 444.27	158 877.55	
55	APARTAMENT SIBIU STR REG	10/28/2010	26270		255 645.16	480	0.00	255 645.16	237 004.51	445	532.59	18 640.65	
Total pe 212 CONSTRUCII					1 428 895.16	0.00	1 428 895.16	1 251 376.96	2 976.86	0	0.00	177 518.20	
2132 APARATE SI INSTALATII DE MASURA													
1	CALCULATOR AMD	3/1/2004	1		1 908.00	36	0.00	1 908.00	0.00	0	0.00	1 908.00	
2	CALCULATOR AMD	3/1/2004	2		1 908.00	36	0.00	1 908.00	0.00	0	0.00	1 908.00	
3	CALCULATOR AMD	3/1/2004	3		1 908.00	36	0.00	1 908.00	0.00	0	0.00	1 908.00	
4	CALCULATOR AMD	3/1/2004	4		1 908.00	36	0.00	1 908.00	0.00	0	0.00	1 908.00	
5	CALCULATOR AMD	3/1/2004	5		1 908.00	36	0.00	1 908.00	0.00	0	0.00	1 908.00	
6	IMPRIMANTA HP	8/11/2004	6		674.00	36	0.00	674.00	0.00	0	0.00	674.00	
7	LAPTOP	2/11/2005	7		200.00	36	0.00	200.00	0.00	0	0.00	200.00	
8	LAPTOP	2/11/2005	8		200.00	36	0.00	200.00	0.00	0	0.00	200.00	
11	FAX SH 330	3/11/2005	11		387.00	60	0.00	387.00	0.00	0	0.00	387.00	
9	MONITOR LCD IVORY	11/11/2005	9		671.00	36	0.00	671.00	0.00	0	0.00	671.00	
10	MONITOR LCD IVORY	11/11/2005	10		1 008.00	36	0.00	1 008.00	0.00	0	0.00	1 008.00	
15	CALCULATOR ROMSOFT	12/31/2005	1		2 721.00	36	0.00	2 721.00	0.00	0	0.00	2 721.00	
16	CALCULATOR ROMSOFT	12/31/2005	1		2 697.00	36	0.00	2 697.00	0.00	0	0.00	2 697.00	
12	STREET PILOT	11/7/2006	1413166		2 833.40	120	0.00	2 833.40	661.22	28	23.61	2 172.18	
13	LAPTOP TOSHIBA PRO 220-10	11/9/2006	1814261		3 900.35	36	0.00	3 900.35	0.00	0	0.00	3 900.35	
14	VIDEOPROJECTOR TOSHIBA T	11/9/2006	1814261		2 298.62	60	0.00	2 298.62	0.00	0	0.00	2 298.62	

Nr. inv.	Denumire Imobilizare	Data intrari	Numar document	Clasa	Valoare intrare	Durata funct.	Valoare moderniz.	Valoare de inventar	Val. Ramasa (neamortizata)	Durata ramasa	Amortizare lunara	Amortizare inregistrata	Data iesirii
17	CAMERA VIDEO SONY	3/10/2006	3310983	3.1.5.	2 044.97	48	0.00	2 044.97	0.00	0	0.00	2 044.97	
20	TELEFON	6/12/2006	2283338	3.2.2.	1 603.48	36	0.00	1 603.48	0.00	0	0.00	1 603.48	
21	NOTEBOOK TOSHIBA M60-183	6/29/2006	5481589	2.2.9.	6 068.70	36	0.00	6 068.70	0.00	0	0.00	6 068.70	
24	APARAT AER CONDITIONAT H	7/5/2006	4055942	2.1.17.3.1.	2 061.41	48	0.00	2 061.41	0.00	0	0.00	2 061.41	
25	CAMERA FOTO DIGITALA	8/2/2006	9426359	3.1.5.	999.75	48	0.00	999.75	0.00	0	0.00	999.75	
26	APARAT AER CONDITIONAT H	8/8/2006	4055958	2.1.17.3.1.	2 041.40	48	0.00	2 041.40	0.00	0	0.00	2 041.40	
27	IMPRIMANTA HP DESIGNJET	5/10/23/2006	17630	3.2.1.	14 795.91	48	0.00	14 795.91	0.00	0	0.00	14 795.91	
30	CALCULATOR DIABLO DUAL C	12/8/2006	844181	2.2.9.	1 708.24	36	0.00	1 708.24	0.00	0	0.00	1 708.24	
31	LAPTOP TOSHIBA SATELLITE	12/15/2006	07745128	2.2.9.	3 205.83	24	0.00	3 205.83	0.00	0	0.00	3 205.83	
32	LAPTOP TOSHIBA SATELLITE	12/15/2006	07745128	2.2.9.	2 554.38	24	0.00	2 554.38	0.00	0	0.00	2 554.38	
34	CALCULATOR TOSHIBA TECR	1/12/2007	07745211	2.2.9.	3 967.17	24	0.00	3 967.17	0.00	0	0.00	3 967.17	
37	MASINA INDOSARIAT EL	2/11/2008	0005177	3.2.4.	2 100.00	36	0.00	2 100.00	0.00	0	0.00	2 100.00	
39	LAPTOP FSC LI2727	10/30/2008	0276616	2.2.9.	1 343.70	24	0.00	1 343.70	0.00	0	0.00	1 343.70	
40	LAPTOP FSC LI2727 T23	10/30/2008	0276616	2.2.9.	1 679.83	24	0.00	1 679.83	0.00	0	0.00	1 679.83	
42	SISTEM DIABLO 686 PRO	11/13/2008	0276953	2.2.9.	1 511.75	24	0.00	1 511.75	0.00	0	0.00	1 511.75	
43	NOTEBOOK COSMIO X300 - 3	11/22/2008	5421	2.2.9.	17 378.73	24	0.00	17 378.73	0.00	0	0.00	17 378.73	
45	LAPTOP ROMTELECOM	4/2/2009	3582029	2.2.9.	2 626.03	24	0.00	2 626.03	0.00	0	0.00	2 626.03	
52	PLOTTER HEWLETT PACKARD	10/12/2009	88026	2.2.9.	2 384.87	24	0.00	2 384.87	0.00	0	0.00	2 384.87	
53	ECDHPAMENT OCE CS193	11/5/2009	3000444	2.2.9.	58 169.06	24	0.00	58 169.06	0.00	0	0.00	58 169.06	
54	ECHIPAMENT ANTIEFRACIE	1/5/2010	0716216	3.3.5.	12 425.70	96	0.00	12 425.70	6 730.62	52	129.43	5 695.08	
58	LAPTOP ACER ASS742G	4/20/2011	0035729	2.2.9.	2 015.32	24	0.00	2 015.32	0.00	0	0.00	2 015.32	
57	PENTIUM	9/12/2011	0130	2.2.9.	2 016.13	24	0.00	2 016.13	0.00	0	84.00	2 016.13	
Total pe 2132 APARATE SI INSTALATII L					171 832.73	0.00	171 832.73	7 391.84	237.04	164 440.89			
2133 MILLOACE DE TRANSPORT													
19	MOTOSCUTERE-2	3/23/2006	4676118	2.3.2.1.4.	1 840.33	36	0.00	1 840.33	0.00	0	0.00	1 840.33	
33	DACIA SOLEENZA SS:U1R5A7	5/23/2006	1	2.3.2.1.1.	28 500.00	48	0.00	28 500.00	0.00	0	0.00	28 500.00	
35	LAND ROVER FREELANDER T	12/17/2007	33306	2.3.2.1.1.	111 118.83	48	0.00	111 118.83	0.00	0	0.00	111 118.83	
36	LAND ROVER FREELANDER N	12/17/2007	33306	2.3.2.1.1.	136 242.04	48	5 155.74	140 397.78	0.00	0	0.00	140 397.78	
Total pe 2133 MILLOACE DE TRANSPORT					276 701.20	5 155.74	281 856.94	0.00	0.00	0.00	0.00	281 856.94	
214 MOBILIER,APARATURA BIROTICA,ETC.													
44	MOBILIER	3/10/2009	9030009	3.1.1.	10 500.00	108	0.00	10 500.00	5 250.12	54	97.22	5 249.88	
46	MOBILIER	6/2/2009	281	3.1.1.	2 521.01	108	0.00	2 521.01	1 330.66	57	23.35	1 190.35	
47	MOBILIER	7/31/2009	292	3.1.1.	4 888.92	108	0.00	4 889.92	2 625.95	58	45.27	2 263.97	
48	JALUZELE	8/5/2009	6047902	3.1.6.	1 970.59	72	0.00	1 970.59	629.46	23	27.37	1 341.13	
Total pe 214 MOBILIER,APARATURA BIF					19 881.52	0.00	19 881.52	9 836.19	193.21	10 045.33			
Total general:					2 851 754.68	5 155.74	2 856 910.42	2 211 071.97	3 407.11	645 838.45			

ANEXA Nr. 2

(sumele sunt exprimate in RON)

Anul	Rate program plati	Plati totale aferente tabelului definitiv, din care :									
		Cred.garanti	sume platite	rest de plata	Cred.chirografari	Cred.bugetari	sume platite	rest de plata	Creditori salariali	TOTAL	
Anul I	Trimestrul I	100000		60000	5000	7000		7000	24000	96000.00	
	Trimestrul II	100000		70000	5000	7000		7000	24000	106000.00	
	Trimestrul III	100000		90000	5000	7000		7000	24000	126000.00	
	Trimestrul IV	150000		140000	5000	7000		7000	24000	176000.00	
Anul II	Trimestrul I	150000		140000	15000	20000		7000	24000	176000.00	
	Trimestrul II	200000		220000	15000	20000		19840	24000	198840.00	
	Trimestrul III	150000		425000	15000	20000		19840	24000	278840.00	
	Trimestrul IV	300000		492066.42	15000	20000		19840	24000	483840.00	
Anul III	Trimestrul I	500000		750000	45000	40000		19840	24000	550906.42	
	Trimestrul II	500000		720738.92	45000	40000		39670	24000	858670.00	
	Trimestrul III	2000000		800000	45000	50000		39670	24000	829408.92	
	Trimestrul IV	1394168.66		802359.66	64002.44	62132.21		49570	24000	918570.00	
TOTAL	5644168.66	934003.28	4710165.00	279002.44	300132.21	5000	58862.21	22491	947715.31		
				279002.44	300132.21	5000	295132.21	286491	5570790.65		

Administrator special SC ROAD CONSULTING&DESIGN SRL