

TRIBUNALUL HUNEDOARA

Dosar nr. 5163/97/2010

**Debitor: SC SPRINT TOURS SRL – in insolventa**

## **PLAN DE REORGANIZARE**

### **Cap.I. INFORMATII GENERALE REFERITOARE LA DEBITOR**

#### **Prezentare generala**

Prezentul plan are ca scop reorganizarea judiciara a societatii SC SPRINT TOURS SRL, societate aflata in stare de insolventa urmare a cererii depuse de catre debitor.

Cauzele care au generat starea de insolventa pot fi nominalizate astfel :

- reducerea activitatii comerciale ca urmare a scaderii generalizate a consumului;
- volumul ridicat al creditelor bancare contractate de societate in total datorii;
- investitiile efectuate de societate pentru procurarea de mijloace de transport care sa genereze venituri, venituri care nu s-au ridicat la volumul prognozat aducand societatea in dificultati financiare.

#### **Principiile planului**

Planul de reorganizare este intocmit de societate in temeiul si cu respectarea art. 94 alin (1) litera (a) si anume, cu aprobarea adunarii generale a asociatilor, in termen de 30 de zile de la afisarea tabelului definitiv al creantelor.

Conform art.94 alin (3) “ planul va putea sa prevada prevede fie restructurarea si continuarea activitatii debitorului, fie lichidarea unor bunuri din averea acestuia, fie o combinatie a celor doua variante de reorganizare.”

Obiectul principal al planului il constituie mentinerea activitatii societatii , eficientizarea acesteia prin urmarirea stricta a cheltuielilor si achitarea in totalitate a creantelor fata de creditorii inscrisi la masa credala.

#### **Surse de finantare**

Restituirea datoriilor fata de creditorii inscrisi la masa credala conform tabelului definitiv de creante se bazeaza pe urmatoarele surse de finantare aflate la dispozitia societatii, respectiv:

- Veniturile obtinute din continuarea activitatii comerciale, respectiv prestarii servicii catre terti – transport auto conform contractelor incheiate si care sunt in vigoare in continuare;
- Venituri obtinute din valorificare mijloacelor fixe care sunt trecute in conservare, respectiv mijloace de transport;
- Creditarea firmei de catre asociatii existenti prin aporturi proprii.

## Durata planului

Conform art.95 alin 3 din L85/2006, executarea planului de reorganizare se va intinde pe o perioada de maxim 3 ani de zile , societatea avand posibilitatea incadrarii in termenul de 3 ani pentru rambursarea datoriilor fata de creditorii inscrisi la masa credala.

Resursele generate de continuare activitatii vor asigura o depagubire a creditorilor astfel:

- creante garantate 100%
- creanta bugetara 100%
- creanta chirografara 100%

### 1. Datele de identificare a societatii

- Denumirea societatii : SC SPRINT TOURS SRL
- Sediul social Deva, Cart.Dorobanti- Aleea Panselutelor, bl.27, sc.B,et.4, ap.28, jud Hunedoara
- Nr. inregistrare la O.N.R.C. J20/1083/2004
- C.I.F. 16610900
- Capital social 200 lei
- Asociati asociat unic AVRAM JIAN FLORIN aport la capitalul social de 100% , 20 parti sociale cu valoare nominala de 10 lei.

#### 1.1 Evolutia financiara pe intervalul 2007-2010

Denumire indicator	2007	2008	2009	2010
Cifra de afaceri	654.364	1.261.224	1.316.124	837.159
Venituri din exploatare	702.261	1.311.762	1.361.774	844.400
Cheltuieli exploatare	586.973	1.239.917	1.134.936	813.294
<b>Rezultat din exploatare</b>	<b>115.288</b>	<b>71.845</b>	<b>226.838</b>	<b>31.106</b>
<b>Rezultat financiar</b>	<b>-10.727</b>	<b>-64.492</b>	<b>-106.310</b>	<b>-43.359</b>
<b>Rezultat brut</b>	<b>104.561</b>	<b>7.353</b>	<b>120.528</b>	<b>-12.253</b>
Impozit profit	20.054	4.311	28.024	23.533
<b>Rezultat net</b>	<b>84.507</b>	<b>3.042</b>	<b>92.504</b>	<b>-35.786</b>

Analizand cifra de afaceri se poate constata ca aceasta a avut o evolutie pozitiva in prima parte a intervalului in sensul cresterii in anul 2008 comparativ cu 2007 cu 606.860 lei deci in procent de 193% , acest trend crescator s-a mentinut si in anul 2009 cand cresterea a fost mai mica de doar 54.900 lei, ajungand la 1.316.124 lei pentru ca in anul 2010 aceasta sa se reduca la 837.159 lei cu o diminuare de 36% comparativ cu anul 2009, societatea realizand pe intreaga perioada profit din activitatea de exploatare care a avut o evolutie oscilanta in sensul reducerii in anul 2008 cu 43.443 lei pentru ca sa creasca in anul 2009 la 226.838 lei iar in 2010 sa se reduca la 31.106 lei.

Daca activitatea de exploatare s-a incheiat pe profit nu acela lucru se poate spune de

activitatea financiara care pe intreaga perioada s-a incheiat pe pierdere datorita dobanzilor achitate la creditele contractate.

1.2 **Managementul** societatii este asigurat de asociatul unic AVRAM JIAN FLORIN care detine si functia de administrator special al societatii, caruia nu i s-a ridicat dreptul de administrare , sub supravegherea administratorului judiciar SP EURO QUALITY INSOLVENCY SPRL, numit in baza Incheierii comerciale nr.130/F/CC/2010.

1.3 **Piata** pe care societatea actioneaza este piata interna, si in principal piata locala, obiectul principal de activitate al societatii este cod CAEN 4931- Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori; societatea avand incheiate contracte de prestarii servicii cu :

- **SC Jacquement Invest SRL** cu obiect al contractului: transportul personalului angajat pe ruta Deva- Mintia si retur;
- **SC Sogeco Romania SRL** cu obiect al contractului: transportul angajatilor pe ruta Deva-Simeria-Calan- Orastie si retur;
- **SC Amadeus SRL** cu obiect al contractului: transportul angajatilor la si de la locul de munca pe ruta: Deva-Boholt-Amadeus-Deva; Deva-Simeria – Banpotoc – Chimindia-Amadeus-Deva; Deva-Amadeus- Deva; Deva-Hondol-Nojag-Amadeus-Deva;

#### 1.4 **Principalii furnizori ai societatii sunt :**

- *pentru piese de schimb, cauciucuri etc.:* Alfa Parts SRL Deva – piese Iveco, ATP Exodus SRL Deva- piese Mercedes, Autocamion SRL, Cefin SRL Deva, Rodostar;
- *pentru combustibil, uleiuri:* Daniris SRL, Rompetrol , OMV Petrom ;
- *hala inchiriata:* Metalotex;
- *reparatii, intretinere auto:* Minexfor Deva;
- *service calculatoare:* Reflex Computer SRL;

#### 1.5 **Structura organizatorica a societatii:**

In cadrul societatii isi desfasoara activitatea un numar de 3 de salariati grupati astfel:

- Manager 1
- Director 1
- Sofer 1

De precizat ca societate are 3 persoane angajate cu carte de munca iar activitatea directa productiva, respectiv conducerea auto este exercitata de 2 persoane: asociatul unic si soferul angajat, iar activitatea administrativa este exercitata de persoana angajata pe post de director.

### **Cap.II PREZENTAREA ACTIVULUI SOCIETATII**

**Situatia activului** societatii pe intervalul mai sus amintit se prezinta conform datelor din tabelul de mai jos:

<b>Structura active imobilizate</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Constructii	248.000	266.905	261.805	501.104
Mijloace de transport	224.155	470.807	538.560	347.259
Mobilier, aparatura, birotica	-	23.896	20.330	11.398
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>472.155</b>	<b>761.608</b>	<b>820.695</b>	<b>859.761</b>
Stocuri	-	18.500	-	-
Creante	137.470	94.607	133.805	33.144
Investitii in curs	-	239.501	-	-
Casa si conturi bancare	137.468	-	122.299	78.992
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>274.938</b>	<b>352.608</b>	<b>260.104</b>	<b>112.136</b>
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>747.093</b>	<b>1.114.216</b>	<b>1.080.799</b>	<b>971.897</b>

Conform datelor din tabelul de mai sus se poate constata ca activul societatii se compune din active imobilizate si active circulante, ca pondere a activelor imobilizate in total activ se poate constata ca aceasta este crescatoare de la an la an ridicandu-se de la 63% in anul 2007, la 68% in anul 2008, la 76% in anul 2009 respectiv 88% in anul 2010.

Activele imobilizate sunt grupate pe urmatoarele categorii;

- **CONSTRUCTII** cu o valoare ramasa la finele anului 2010 de 501.104 lei si care au urmatoarea componenta:

- imobil cu numar cadastral 64188-C1-U3, situat in Deva, strada Aleea Panselutelor, bloc 27, scara B, et.4, ap.28, de sub B.1.- valoare de inventar 248.000 ron;

- imobil situat in comuna Cerbal, sat Poiana Rachitelii, nr.68, jud. Hunedoara, de sub B.1.1, intabulat in Cartea Funciara numarul 60046 Lelese, cu numar cadastral/topografic 937, constand din teren avand categoria de folosinta curti constructii in suprafata de 7079 mp si numar topografic 937 sub A.1.1., valoare de inventar 250.000 lei.

**MIJLOACE DE TRANSPORT** cu o valoare ramasa la finele anului 2010 de 347.259 ron si care au in componenta urmatoarele mijloace de transport, in speta microbuze folosite pentru transport persoane, la si de la locul de munca; structura acestor mijloace de transport este la valoare de inventar urmatoarea:

- Mercedes-Benz Sprinter 312, HD-05-KCY, fabricat in anul 1998 valoare 11.500 lei
- Mercedes-Benz Sprinter 312, HD-05-JIX, fabricat in anul 2000 valoare 47.350 lei
- Mercedes-Benz Sprinter 313, HD-07-KCA, fabricat in anul 2001 valoare 17.850 lei
- Mercedes-Benz Sprinter 313, HD-07-FFB, fabricat in anul 2000 valoare 10.299 lei
- Mercedes-Benz Sprinter 416, HD-30-AVR, fabricat in anul 2002 valoare 64.000 lei
- Iveco 35-12 Turbo Daily, HD-05-WLE, fabricat in anul 1997 valoare 50.000 lei
- Iveco 40.10 Turbo Daily, HD-07-JZM, fabricat in anul 1999 valoare 35.320 lei
- Iveco 45.10 Turbo Daily, HD-07-PZN, fabricat in anul 2000 valoare 37.680 lei
- Iveco 35.12 Turbo Daily, HD-07-PZO, fabricat in anul 1997 valoare 22.716 lei
- Iveco 35.10 Turbo Daily, HD-16-GAF, fabricat in anul 1997 valoare 85.000 lei
- Iveco 50C13V Daily, HD-05-SBL, fabricat in anul 2000 valoare 65.000 lei

- Iveco 50C13V Daily, HD-06-JJV, fabricat in anul 2002 valoare 110.000 lei
- Iveco 50C13V Daily, HD-07-DCX, fabricat in anul 2001 valoare 65.305 lei
- Iveco 50C11V Daily, HD-15-RGC, fabricat in anul 1999 valoare 41.650 lei
- Ford Mondeo HD-14-AVR, fabricat in anul 2006 valoare 60.747 lei
- mijloace de transport in leasing:
  - Ford Fiesta B-66-RAM valoare 29.167 lei
  - Ford Transit B-86-DBI valoare 115.138 lei
  - Ford Transit B-86-DBV valoare 115.138 lei
  - Ford Transit B-86-DBX valoare 115.138 lei.

Referitor la mijloacele de transport in leasing se face urmatoarea precizare:  
 -administratorul judiciar al societatii , prin adresa nr.830/08.10.2010 catre SC BCR LEASING IFN SA a notificat denuntarea Contractelor de leasing financiar nr.62440/23.04.2008, nr.62441/23.04.2008 si 62439/23.04.2008, contractele avand ca obiect un numar de 3 autovehicule Ford Transit Bus, care nu au fost achitate integral de utilizator si nici nu mai pot fi platite datorita starii de insolventa.

In consecinta s-a solicitat firmei de leasing sa se prezinte sa ridice cele trei masini mentionate in paragraful de mai sus.

- **MOBILIER , APARATURA BIROTICA** cu o valoare ramasa in anul 2010 de 11.398 lei si care are in componenta :

- Televizor 3 buc. Cu o valoare de inventar de 15.664,56 lei
- Centrala termica 1 bucata cu o valoare de inventar de 3.856,54 lei
- Cada si cabina de dus 1 buc cu valoare de inventar de 14.681,07 lei
- Aparat aer conditionat 1 buc cu o valoare de inventar de 1.950 lei
- Calculator 1 buc cu o valoare de inventar de 2.273,11 lei
- Bucatarie "BIO" 1 buc cu o valoare de inventar de 11.630,25 lei

Valoare activelor circulante la 31.12.2010 este de 111.735 lei si se compune din urmatoarele :

- Creante de incasat (curente) in suma de 32.144 lei
- Disponibil in suma de 78.992 lei

### Cap. III TABELUL CREDITORILOR SOCIETATII

Conform tabelului definitiv afisat de administratorul judiciar Euro Quality Insolvency SPRL in data d e 14.01.2011, structura centralizata se prezinta astfel:

NR. crt.	CREDITOR	Val.creanta	Fel creanta	% din total.creanta	Ordine prioritate
1.	Credit Europe Bank SA	244.077,91	garantata	46,63%	Art.121 pct.2 L85/2006
2.	DGFP Hunedoara	191.244,00	garantata	36,53%	Art.121 pct.2 L85/2006
3.	Volksbank Romania	9.321,82	garantata	1,78%	Art.121 pct.2 L85/2006
	<b>Total creanta garantata</b>	<b>444.623,73</b>		<b>84,95%</b>	

4.	<b>I.T.M. Hunedoara</b>	<b>34,00</b>	<b>bugetara</b>	<b>0,01%</b>	Art.123 pct.4 L85/2006
5.	<b>BCR Leasing SA</b>	<b>78.760,34</b>	<b>chirografara</b>	<b>15,05%</b>	Art.123 pct.8 L85/2006
	<b>Total general</b>	<b>523.418,07</b>		<b>100,00%</b>	

### 3.1 Creante garantate

In grupa creantelor garantate conform art.121 pct.2 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei sunt cuprinse urmatoarele:

- **Credit Europe Bank SA**

- creanta garantata cu ipoteca de rang I asupra unui imobil situat in Deva, Aleea Panselutelor, bl.27, sc.B, et.4, ap.28, jud. Hunedoara, in scris in CF nr.6421 Deva, evaluat la 75.000 EUR, echivalentul a 248.460 lei;

- garantie mobiliara asupra soldului prezent si viitor al conturilor curente deschise la Credit Europe Bank SA;

- **DGFP Hunedoara**

- creanta garantata asupra urmatoarelor mijloace de transport: Microbuz, marca Iveco, cu nr. de inmatriculare HD-07-PZO la valoarea de 32.700 lei, Microbuz, marca Iveco, nr. De inmatriculare HD-07-JZM la valoarea de 32.700 lei, Microbuz Iveco, nr. Inmatriculare HD-05-WLE la valoarea de 25.000 lei; in baza procesului verbal de sechestrul 487/06.01.2010;

- proces verbal de sechestrul pentru bunuri imobile nr.44293/27.08.2010 pentru apartament situat in Deva, Cartier Dorobant, Aleea Panselutelor, bl.27,sc.B, et.4, ap.28.

- **Volksbank Romania**

- creanta garantata cu o garantie reala mobiliara fara deposedare constituita asupra sumelor incasate zilnic in conturile curente in lei si in valuta;

- garantie reala mobiliara fara deposedare de prim rang asupra Ford Mondeo Ambient 1.0 TDCI, valoarea la care bunul este acceptat in garantie fiind de 17.064 EURO;

### 3.2 Creante bugetare

In aceasta grupa este cuprinsa obligatia societatii fata de ITM Hunedoara in suma de 34 lei;

### 3.3 Creante chirografare

In aceasta grupa este cuprinsa obligatia societatii fata de BCR Leasing IFN in suma de 78.760,34 lei, reprezentand facturi emise si neachitate pentru bunurile contractate in leasing de societate.

## Cap IV Previziunea situatiilor financiare pe perioada reorganizarii si contul de

## profit si pierderi

### 4.1 Contul de profit si pierderi

In realizarea planului de reorganizare la capitolul venituri s-au prognozat urmatoarele venituri de realizat de catre societate :

**A - Venituri din activitatea de exploatare** : contractele aflate in derulare si anume

- contractul nr.1/01.01.2009 incheiat cu **SC Jacquement Invest SRL** care are ca obiect transportul muncitorilor pe ruta Deva-Mintia si retur, cu o valoarea a contractului de *3.500 lei plus t.v.a./luna* ;

- contractul nr.43/2008 , incheiat de societate cu **SC Amadeus SRL**, contract care are ca obiect de activitate transportul pe auto al salariatilor pe

- ruta Deva-Boholt Amadeus-Deva;

- ruta Deva-Simeria- Banpotoc-Chimindia-Harau-Amadeus- Deva

- Deva-Amadeus-Deva

- Deva-Hondol-Nojag-Amadeus-Deva valoarea contractului este de valoarea contractului este de *20.000 lei plus t.v.a./luna*;

- contractul nr.972/03.09.2009 incheiat cu **SC Sogeco Romania SRL** care are ca obiect de activitate transportul personalului angajat pe ruta Calan-Simeria-Sogeco Orastie si retur, cu o valoare a contractului de *7.140 lei plus t.v.a./luna*;

De precizat ca societatea are prelungite contractele de prestatii servicii mai sus mentionate cu valabilitate si pe uramtorii trei ani.

- **venituri din prestari servicii de transport ocazionale**, s-au luat in calcul *50.000 lei pe an*, si reprezinta inchirierile de masini pentru excursii , se iau in calcul incepand din luna aprilie a anului pana in septembrie, respectiv 6 luni de zile , cu o medie de *8.500 lei* lunar pe aceste luni;

- **venituri din valorificarea a trei masini** aflate in dotarea, in acest sens sunt luate in considerare vanzarea urmatoarelor masini incepand cu anul II de reorganizare:

- Iveco 35-12 Turbo Daily, HD-05-WLE fabricata in 1997 propusa a se valorifica la 50% din valoarea de inventar, respectiv 25.000 lei urmand a se valorifica in anul 2 de reorganizare;

- Iveco 35-12 Turbo Daily, HD-07-PZO, fabricata in 1997 , propusa a se valorifica la 60 % din valoarea de inventar, respectiv 13.700 lei, in anul III;

- Iveco 35-10 Turbo Daily, HD-16-GAF, fabricata in 1997 propusa a se valorifica la 50% din valoarea de inventar respectiv 42.500 lei, in anul III de reorganizare.

**B - Cheltuielile din activitatea de exploatare**; in prognozarea cheltuielilor de

exploatare pe parcursul planului de reorganizare s-au luat in calcul urmatoarele cheltuieli lunare, cheltuieli care la randul lor sunt generatoare de plati curente:

- *cheltuieli cu materiale auxiliare* luate in calcul proportional cu realizarile din anul 2010 respectiv 1,33% din veniturile din prestarii servicii lunare  $30.640 \text{ lei} \times 1.33\% = 408 \text{ lei lunar}$
  - *cheltuieli cu combustibilul*  $30.640 \times 22,93\% = 7.025 \text{ lei/luna}$
  - *cheltuieli cu piesele de schimb*  $30.640 \text{ lei} \times 8.33\% = 2.552 \text{ lei/ luna}$
  - *cheltuieli privind energia si apa*  $30.640 \text{ lei} \times 0,53\% = 200 \text{ lei/luna}$ 
    - *cheltuieli cu chiria* unei hale, hala utilizata pentru parcare masinilor si pentru efectuarea reparatiilor in regie proprie  $= 1.044 \text{ lei/luna}$
  - *cheltuieli cu asigurarea mijloacelor de transport*, conform Actului aditional nr.11a Conventia nr.11660/22.10.2010 au fost asigurate un numar de 8 microbuze valoarea lunara a ratei de asigurare este de 898 lei
    - *cheltuieli cu colaboratorii* determinate conform ponderii din 2010 a acestor cheltuieli in veniturile din prestari servicii realizate lunar, respectiv  $30.640 \text{ lei} \times 0.8\% = 245 \text{ lei}$ ;
    - *cheltuieli cu comisioane bancare* in suma de 50 lei /luna
    - *cheltuieli cu terti* in procent de 8,6% din veniturile lunare din prestari servicii respectiv  $30.640 \text{ lei} \times 2\% = 613 \text{ lei/ luna}$  la care se adauga retributia administratorului judiciar aprobata in Adunarea generala a creditorilor in suma de 1.000 lei rezultand un total de 1.613 lei/luna
    - *cheltuieli cu alte impozite si taxe* , respectiv cheltuielile cu impozitele si taxele locale determinate astfel:
      - impozit cladiri  $498.000 \text{ lei} \times 1,5\% = 7.470 \text{ lei/ an}$
      - impozit mijloace transport 16buc  $\times 400 \text{ lei/an} = 6.400 \text{ lei/ an}$
- Total 13.900 lei/an : 12 luni = 1.160 lei/luna
- *cheltuieli cu salariile si protectia sociala* : societatea are un numar de 3 salariati cu salariul brut de 600 lei/luna rezultand 1.800 lei / luna la care se adauga asigurarile obligatorii in procent de 27,80% rezultand cheltuieli cu forta de munca si protectia sociala pe luna in suma de 2.300 lei/luna;
  - *cheltuieli cu amortizarea* cuprinse lunar in cheltuieli se ridica la suma de 4.049 lei lunar eliminand din calcul cele trei masini in leasing pentru care au fost denuntate de administratorul judiciar contractele urmand ca finantatorul sa se prezinte pentru a le ridica precum si trecerea in conservare a unui numar de 9 masini ;

## BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

ANUL I

Previzionat

Specificatie	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Total anul I
Cifra de afaceri	91.920	116.920	116.920	91.920	417.680



- venituri prestari servicii	91.920	91.920	91.920	91.920	367.680
- venituri ocazionale	-	25.000	25.000	-	50.000
Alte venit.exploatare-vanzari active	-	-	-	-	-
<b>Venituri din exploatare</b>	<b>91.920</b>	<b>116.920</b>	<b>116.920</b>	<b>91.920</b>	<b>417.680</b>
<b>Venituri financiare</b>	-	-	-	-	-
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>91.920</b>	<b>116.920</b>	<b>116.920</b>	<b>91.920</b>	<b>417.680</b>
Chelt.materiale auxiliare	1.224	1.562	1.562	1.224	5.572
Chelt.combustibil	21.075	26.925	26.925	21.075	96.000
Chelt.piese de schimb	7.656	9.781	9.781	7.656	34.874
Chelt.energie si apa	486	486	486	486	1.944
Chelt.chirii	3.132	3.132	3.132	3.132	12.528
Chelt.asigurari	2.694	2.694	2.694	2.694	10.776
Chelt.colaboratori	735	735	735	735	2.940
Chelt.comisioane bancare	150	150	150	150	600
Chelt.servicii terti	4.839	5.348	5.348	4.839	20.374
Chelt alte impozite si taxe	3.480	3.480	3.480	3.480	13.920
Chelt.salarii si protectia sociala	6.900	6.900	6.900	6.900	27.600
Chelt.amortizare	12.147	12.147	12.147	12.147	48.588
<b>Cheltuieli exploatare</b>	<b>64.518</b>	<b>73.340</b>	<b>73.340</b>	<b>64.518</b>	<b>275.716</b>
<b>Chelt.financiare</b>	-	-	-	-	-
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>64.518</b>	<b>73.340</b>	<b>73.340</b>	<b>64.518</b>	<b>275.716</b>
<b>PROFIT BRUT</b>	<b>27.402</b>	<b>43.580</b>	<b>43.580</b>	<b>27.402</b>	<b>141.964</b>
<b>Impozit profit</b>	<b>4.384</b>	<b>6.973</b>	<b>6.973</b>	<b>4.384</b>	<b>22.714</b>
<b>PROFIT NET</b>	<b>23.018</b>	<b>36.607</b>	<b>36.607</b>	<b>23.018</b>	<b>119.250</b>

## ANUL II

### Previzionat

Specificatie	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Total anul II
<b>Cifra de afaceri</b>	<b>91.920</b>	<b>116.920</b>	<b>141.920</b>	<b>91.920</b>	<b>442.680</b>
- venituri prestari servicii	91.920	91.920	91.920	91.920	367.680
- venituri ocazionale	-	25.000	25.000	-	50.000
Alte venit.exploatare-vanzari active	-	-	25.000	-	25.000
<b>Venituri din exploatare</b>	<b>91.920</b>	<b>116.920</b>	<b>141.920</b>	<b>91.920</b>	<b>442.680</b>
<b>Venituri financiare</b>	-	-	-	-	-
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>91.920</b>	<b>116.920</b>	<b>141.920</b>	<b>91.920</b>	<b>442.680</b>
Chelt.materiale auxiliare	1.224	1.562	1.562	1.224	5.572
Chelt.combustibil	21.075	26.925	26.925	21.075	96.000
Chelt.piese de schimb	7.656	9.781	9.781	7.656	34.874
Chelt.energie si apa	486	486	486	486	1.944
Chelt.chirii	3.132	3.132	3.132	3.132	12.528

Chelt.asigurari	2.694	2.694	2.694	2.694	10.776
Chelt.colaboratori	735	735	735	735	2.940
Chelt.comisioane bancare	150	150	150	150	600
Chelt.servicii terti	4.839	5.348	5.348	4.839	20.374
Chelt alte impozite si taxe	3.480	3.480	3.480	3.480	13.920
Chelt.salarii si protectia sociala	6.900	6.900	6.900	6.900	27.600
Chelt.amortizare	12.147	12.147	12.147	12.147	48.588
<b>Cheltuieli exploatare</b>	<b>64.518</b>	<b>73.340</b>	<b>73.340</b>	<b>64.518</b>	<b>275.716</b>
<b>Chelt.financiare</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>64.518</b>	<b>73.340</b>	<b>73.340</b>	<b>64.518</b>	<b>275.716</b>
<b>PROFIT BRUT</b>	<b>27.402</b>	<b>43.580</b>	<b>68.580</b>	<b>27.402</b>	<b>166.964</b>
<b>Impozit profit</b>	<b>4.384</b>	<b>6.973</b>	<b>10.973</b>	<b>4.384</b>	<b>26.714</b>
<b>PROFIT NET</b>	<b>23.018</b>	<b>36.607</b>	<b>57.607</b>	<b>23.018</b>	<b>140.250</b>

### ANUL III

#### Previzionat

Specificatie	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Total anul III	Total general
<b>Cifra de afaceri</b>	<b>91.920</b>	<b>130.620</b>	<b>159.420</b>	<b>91.920</b>	<b>473.880</b>	<b>1.334.240</b>
- venituri prestari servicii	91.920	91.920	91.920	91.920	367.680	1.103.040
- venituri ocazionale		25.000	25.000		50.000	150.000
Alte venit.exploatare-vanzari active		13.700	42.500		56.200	81.200
<b>Venituri din exploatare</b>	<b>91.920</b>	<b>130.620</b>	<b>159.420</b>	<b>91.920</b>	<b>473.880</b>	<b>1.334.240</b>
<b>Venituri financiare</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>91.920</b>	<b>130.620</b>	<b>159.420</b>	<b>91.920</b>	<b>473.880</b>	<b>1.334.240</b>
Chelt.materiale auxiliare	1.224	1.562	1.562	1.224	5.572	16.716
Chelt.combustibil	21.075	26.925	26.925	21.075	96.000	288.000
Chelt.piese de schimb	7.656	9.781	9.781	7.656	34.874	104.622
Chelt.energie si apa	486	486	486	486	1.944	5.832
Chelt.chirii	3.132	3.132	3.132	3.132	12.528	37.584
Chelt.asigurari	2.694	2.694	2.694	2.694	10.776	32.328
Chelt.colaboratori	735	735	735	735	2.940	8.820
Chelt.comisioane bancare	150	150	150	150	600	1.800
Chelt.servicii terti	4.839	5.348	5.348	4.839	20.374	61.122
Chelt alte impozite si taxe	3.480	3.480	3.480	3.480	13.920	41.760
Chelt.salarii si protectia sociala	6.900	6.900	6.900	6.900	27.600	82.800
Chelt.amortizare	12.147	12.147	12.147	12.147	48.588	145.764
Chelt.active cedate	-	3.568	65.519	-	69.087	69.087
<b>Cheltuieli exploatare</b>	<b>64.518</b>	<b>76.908</b>	<b>138.859</b>	<b>64.518</b>	<b>344.803</b>	<b>896.235</b>

<b>Chelt.financiare</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>64.518</b>	<b>76.908</b>	<b>138.859</b>	<b>64.518</b>	<b>344.803</b>	<b>896.235</b>
<b>PROFIT BRUT</b>	<b>27.402</b>	<b>53.712</b>	<b>20.561</b>	<b>27.402</b>	<b>129.077</b>	<b>438.005</b>
<b>Impozit profit</b>	<b>4.384</b>	<b>8.594</b>	<b>3.290</b>	<b>4.384</b>	<b>20.652</b>	<b>70.080</b>
<b>PROFIT NET</b>	<b>23.018</b>	<b>45.118</b>	<b>17.271</b>	<b>23.018</b>	<b>108.425</b>	<b>367.925</b>

## Fluxul de numerar

### anul I

Nr.c rt	Specificatie	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AN I
1	<b>Sold initial</b>	<b>0</b>	<b>13.821</b>	<b>28.875</b>	<b>17.129</b>	<b>0</b>
2	Incasari prest servicii contractate	91.920	91.920	91.920	91.920	367.680
3	Incas.prest serv..ocasionale	-	25.000	25.000	-	50.000
4	Incas.vanzari active	-	-	-	-	-
	<b>Total incasari</b>	<b>91.920</b>	<b>116.920</b>	<b>116.920</b>	<b>91.920</b>	<b>417.680</b>
5	Chelt.materiale	29.955	38.268	38.268	29.955	136.446
6	Chelt.utilitati	486	486	486	486	1.944
7	Chelt.personal	6.900	6.900	6.900	6.900	27.600
8	Alte ch.exploatare	15.030	15.539	15.539	15.030	61.138
9	Impozit profit	4.384	6.973	6.973	4.384	22.714
	<b>Total plati</b>	<b>56.755</b>	<b>68.166</b>	<b>68.166</b>	<b>56.755</b>	<b>249.842</b>
	<b>Flux numerar exploatare</b>	<b>35.165</b>	<b>48.754</b>	<b>48.754</b>	<b>35.165</b>	<b>167.838</b>
	<b>Plati conform tabel</b>	<b>21.344</b>	<b>33.700</b>	<b>60.500</b>	<b>32.750</b>	<b>148.294</b>
	<b>Sold final disponibilati</b>	<b>13.821</b>	<b>28.875</b>	<b>17.129</b>	<b>19.544</b>	<b>19.544</b>

## Fluxul de numerar

### anul II

Nr.c rt	Specificatie	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AN II
1	<b>Sold initial</b>	<b>19.544</b>	<b>15.959</b>	<b>11.813</b>	<b>12.467</b>	<b>19.544</b>
2	Incasari prest servicii contractate	91.920	91.920	91.920	91.920	367.680
3	Incas.prest serv..ocasionale	-	25.000	25.000	-	50.000
4	Incas.vanzari active	-	-	25.000	-	25.000
	<b>Total incasari</b>	<b>91.920</b>	<b>116.920</b>	<b>141.920</b>	<b>91.920</b>	<b>442.680</b>
5	Chelt.materiale	29.955	38.268	38.268	29.955	136.446
6	Chelt.utilitati	486	486	486	486	1.944
7	Chelt.personal	6.900	6.900	6.900	6.900	27.600
8	Alte ch.exploatare	15.030	15.539	15.539	15.030	61.138
9	Impozit profit	4.384	6.973	10.973	4.384	26.714

	<b>Total plati</b>	<b>56.755</b>	<b>68.166</b>	<b>72.166</b>	<b>56.755</b>	<b>253.842</b>
	<b>Flux numerar exploatare</b>	<b>35.165</b>	<b>48.754</b>	<b>69.754</b>	<b>35.165</b>	<b>188.838</b>
	<b>Plati conform tabel</b>	<b>38.750</b>	<b>52.900</b>	<b>69.100</b>	<b>38.750</b>	<b>199.500</b>
	<b>Sold final disponibilati</b>	<b>15.959</b>	<b>11.813</b>	<b>12.467</b>	<b>8.882</b>	<b>8.882</b>

### Anul III

Nr.c rt	Specificatie	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AN III
1	<b>Sold initial</b>	<b>8.882</b>	<b>11.047</b>	<b>22.444</b>	<b>61.807</b>	<b>8.882</b>
2	Incasari prest servicii contractate	91.920	91.920	91.920	91.920	367.680
3	Incas.prest serv..ocasionale	-	25.000	25.000	-	50.000
4	Incas.vanzari active	-	13.700	42.500	-	56.200
	<b>Total incasari</b>	<b>91.920</b>	<b>130.620</b>	<b>159.420</b>	<b>91.920</b>	<b>473.880</b>
5	Chelt.materiale	29.955	38.268	38.270	29.955	136.448
6	Chelt.utilitati	486	486	486	486	1.944
7	Chelt.personal	6.900	6.900	6.900	6.900	27.600
8	Alte ch.exploatare	15.030	15.539	15.539	15.030	61.138
9	Impozit profit	4.384	8.594	3.290	4.384	20.652
	<b>Total plati</b>	<b>56.755</b>	<b>69.787</b>	<b>64.485</b>	<b>56.755</b>	<b>247.782</b>
	<b>Flux numerar exploatare</b>	<b>35.165</b>	<b>60.833</b>	<b>94.935</b>	<b>35.165</b>	<b>226.098</b>
	<b>Plati conform tabel</b>	<b>33.000</b>	<b>49.436</b>	<b>55.572</b>	<b>37.616,07</b>	<b>175.624,07</b>
	<b>Sold final disponibilati</b>	<b>11.047</b>	<b>22.444</b>	<b>61.807</b>	<b>59.355,93</b>	<b>59.355,93</b>

### Programul de plata a creantelor

Programul de plata a creantelor este urmatorul:

#### ANUL I

Nr.c rt	CREDITOR	Val. creanta	Achitare Trim I	Achitare Trim II	Achitare Trim III	Achitare Trim IV	Achitare An I
1	Credit Europe Bank	244.077,91	10.000,00	15.000,00	30.000,00	18.200,00	73.200,00
2	DGFP Hunedoara	191.224,00	8.000,00	15.000,00	25.000,00	9.300,00	57.300,00
3	Volksbank Romania	9.321,82	950,00	1.200,00	1.200,00	950,00	4.300,00
	<b>Total creditorii garantati</b>	<b>444.623,73</b>	<b>18.950,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>56.200,00</b>	<b>28.450,00</b>	<b>134.800,00</b>
4	<b>ITM Hunedoara</b>	34,00	34,00	-	-	-	34,00
	<b>Total creditorii bugetari</b>	<b>34,00</b>	<b>34,00</b>	-	-	-	<b>34,00</b>

5	BCR Leasing IFN SA	78.760,34	2.360,00	2.500,00	4.300,00	4.300,00	13.460,00
	<b>Total creditorii chirografari</b>	<b>78.760,34</b>	<b>2.360,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>13.460,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>523.418,07</b>	<b>21.344,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>32.750,00</b>	<b>148.294,00</b>

## ANUL II

Nr.crt	CREDITOR	Val. creanta	Achitare Trim I	Achitare Trim II	Achitare Trim III	Achitare Trim IV	Achitare An II
1	Credit Europe Bank	170.877,91	18.000,00	25.000,00	30.000,00	18.000,00	91.000,00
2	DGFP Hunedoara	133.924,00	16.000,00	23.000,00	28.000,00	16.000,00	83.000,00
3	Volksbank Romania	5.021,82	750,00	900,00	1.100,00	750,00	3.500,00
	<b>Total creditorii garantati</b>	<b>309.823,73</b>	<b>34.750,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>59.100,00</b>	<b>34.750,00</b>	<b>177.500,00</b>
4	<b>ITM Hunedoara</b>	-	-	-	-	-	
	<b>Total creditorii bugetari</b>	-	-	-	-	-	
5	BCR Leasing IFN SA	65.300,34	4.000,00	4.000,00	10.000,00	4.000,00	22.000,00
	<b>Total creditorii chirografari</b>	<b>65.300,34</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>375.124,07</b>	<b>38.750,00</b>	<b>52.900,00</b>	<b>69.100,00</b>	<b>38.750,00</b>	<b>199.500,00</b>

## ANUL III

Nr.crt	CREDITOR	Val. creanta	Achitare Trim I	Achitare Trim II	Achitare Trim III	Achitare Trim IV	Achitare An III
1	Credit Europe Bank	79.877,91	18.000,00	23.000,00	18.000,00	15.877,91	79.877,91
2	DGFP Hunedoara	50.924,00	10.231,00	15.231,00	15.231,00	10.231,00	50.924,00
3	Volksbank Romania	1.521,82	380,00	380,00	380,00	381,82	1.521,82
	<b>Total creditorii garantati</b>	<b>132.323,73</b>	<b>28.611,00</b>	<b>38.611,00</b>	<b>28.611,00</b>	<b>26.490,73</b>	<b>132.323,73</b>
4	<b>ITM Hunedoara</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>Total creditorii bugetari</b>	-	-	-	-	-	-
5	BCR Leasing IFN SA	43.300,34	4.389,00	10.825,00	16.961,00	11.125,34	43.300,34
	<b>Total creditorii chirografari</b>	<b>43.300,34</b>	<b>4.389,00</b>	<b>10.825,00</b>	<b>16.961,00</b>	<b>11.125,34</b>	<b>43.300,34</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>175.624,07</b>	<b>33.000,00</b>	<b>49.436,00</b>	<b>55.572,00</b>	<b>37.616,07</b>	<b>175.624,07</b>

### **Termenul de executare a planului**

Indestularea in totalitate a creditorilor se va realiza intr-un termen de 3 ani de zile de la data confirmarii Planului de catre judecatorul sindic.

Indestularea in totalitate a creditorilor garantati, respectiv Credit Europe Bank, DGFP Hunedoara si Volksbank Deva se va realiza in 3 ani de la aprobarea Planului, indestularea creditorului bugetar ITM Hunedoara se va realiza in primul trimestru al reorganizarii iar indestularea creditorului chirografar se va realiza in 3 ani de la aprobarea Planului .

Debitorul va fi descarcat de raspundere dupa plata tuturor datoriilor din Tabelul creditorilor precum si a cheltuielilor curente.

### **Concluzii**

S.C. SPRINT TOURS SRL prin administratorul special AVRAM JIAN FLORIN considera ca se poate angaja la respectarea prezentului program, societatea fiind in masura sa se redreseze in urma continuarii activitatii comerciale coroborata cu valorificarea unei parti din activele mobile disponibile si sa indestuleze in totalitate atat creditorii garantati, cel bugetar cat si creditorul chirografar.

Plata creantelor incepe in prima luna de dupa aprobarea Planului si se finalizeaza in a ultima luna a anului al treilea.

Nici o creanta nu este defavorizata, toti creditorii vor fi integral indestulati.

**S.C. SPRINT TOURS SRL**  
prin administrator special  
**AVRAM JIAN FLORIN**