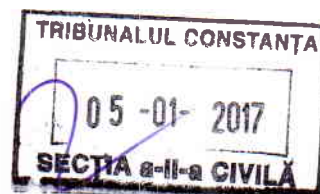


TRIBUNALUL CONSTANȚA
SECȚIA A II-A CIVILĂ
Dosar 2216/118/2016
Judecător sindic: Iulia Casian
Complet F8



Debitoare: METALICA MEDGIDIA SA
Stare societatea: în insolvență, insolvency, en procedure collective
Sediul social: loc. Medgidia, str. Independenței nr. 12, Judet Constanța
Număr ordine în Registrul Comerțului: J13/5713/1992
Cod unic de înregistrare: 3339150

PLAN DE REORGANIZARE

pentru debitoarea

METALICA MEDGIDIA SA

- Ianuarie 2017 -

PLAN DE REORGANIZARE METALICA MEDGIDIA SA

CUPRINS PLAN REORGANIZARE:

1. Aspecte preliminare privind procedura de reorganizare judiciara a METALICA MEDGIDIA SA:
 - 1.1. Cadrul Legal;
 - 1.2. Deschiderea procedurii insolventei, desemnarea domnului TUDOR DANIEL în calitate de administrator special și desemnarea MG ACTIV INSOLVENCY SPRL în calitate de administrator judiciar al METALICA MEDGIDIA SA
 - 1.3. Autorul planului ;
 - 1.4. Administrarea societății pe perioada derulării planului de reorganizare;
2. Prezentarea societății debitoare METALICA MEDGIDIA SA:
 - 2.1. Informații punctuale referitoare la societate;
 - 2.2. Istoric constituire societate;
3. Evoluția indicatorilor financiari:
 - 3.1. Principalii indicatori financiari în perioada 2013-2015
 - 3.2. Analiza echilibrului financiar;
 - 3.3. Analiza lichidității și solvabilității;
 - 3.4. Analiza riscului de insolvență al debitoareii;
4. Principalele cauze care au dus la încetarea de plăți
5. Prezentarea actuală a societății:
 - 5.1. Managementul actual al societății
 - 5.2. Descrierea activității actuale
 - 5.3. Contracte în derulare
 - 5.4. Pasivul societății
6. Situatia bunurilor imobile detinute de METALICA MEDGIDIA SA
7. Planul de afaceri

PLAN DE REORGANIZARE METALICA MEDGIDIA SA

8. Situația economico-financiară a debitoarei la zi - 30.11.2016
9. Măsurile de reorganizare judiciară:
 - 9.1. Durata executării planului de reorganizare și începerea executării acestuia
 - 9.2. Previziuni privind bugetul de venituri și cheltuieli pe perioada planului de reorganizare
 - 9.3. Previziuni privind fluxul de încasări și plăți pe perioada planului de reorganizare
10. Programul de plată al creanțelor, categorii de creanțe:
 - 10.1. Tratamentul creanțelor
 - 10.2. Distribuiri - Program de plată a creanțelor înscrise în tabelul definitiv
 - 10.3. Plata creanțelor din cursul procedurii
 - 10.4. Prezentarea comparativă a sumelor estimate ce ar putea fi obținute în ipoteza falimentului
 - 10.5. Avantajele reorganizării
 - 10.6. Descarcarea de obligații și răspundere a debitorului
 - 10.7. Plata retributiei administratorului judiciar
11. Controlul aplicării planului
 - Anexa nr. 1 - Contracte METALICA MEDGIDIA SA;
 - Anexa nr. 2 - Intenții de cumpărare bunuri imobile de la Metalica Medgidia SA;
 - Anexa nr. 3 - Balanță încheiată la 30.11.2016;
 - Anexa nr. 4 - Fluxul de numerar trimestrial și Previziuni privind bugetul de venituri și cheltuieli;
 - Anexa nr. 5 - Sinteză raport de evaluare al bunului societății;
 - Anexa nr. 6 - Tabelul definitiv al creanțelor, publicat în Buletinul procedurilor de insolvență nr. 22150 din 06.12.2016;
 - Anexa nr. 7 - Programul de plată a creanțelor.

1. ASPECTE PRELIMINARE PRIVIND PROCEDURA DE REORGANIZARE JUDICIARA A METALICA MEDGIDIA SA

1.1. Cadrul legal

Planul de reorganizare este fundamentat, din punct de vedere legal, pe dispozițiile Legii nr. 85/2014 – privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Legea consacră problematica reorganizării în secțiunea a 6-a intitulată Reorganizarea, care are două părți distincte, respectiv: Planul (în art. 132 – art. 140) și Perioada de reorganizare (în art. 141 – art. 144).

Prin prisma acestor prevederi legale, se oferă șansa debitorului față de care s-a deschis procedura prevăzută de Legea nr. 85/2014, să-și continue activitatea economică, reorganizându-și activitatea pe baza unui plan de reorganizare care, conform art. 133 alin. 1): *“va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilitățile și specificul activității debitorului, cu mijloacele financiare disponibile și cu cererea pieței fata de oferta debitorului ... ”*

Pentru facilitarea exprimării în prezentul Plan, următorii termeni vor avea următorul interes :

- **Metalica Medgidia SA** (“societatea”, “debitoarea” sau “debitorul”) – societatea aflată în procedura de insolvență ;
- **Planul de reorganizare** (“Planul”) – prezentul plan care indică perspectivele de redresare a activității în raport cu posibilitățile și specificul activității Societății, cu mijloacele financiare disponibile și cu cererea pieței față de oferta Societății, incluzând și programul de plată a creanțelor.
- **Programul de plată a creanțelor** (“Programul de plăți”) – tabelul de creanțe menționat în Plan, care cuprinde quantumul sumelor pe care Debitoarea se obligă să le plătească creditorilor în perioada de reorganizare judiciară, prin raportare la tabelul definitiv de creanțe și la fluxurile de numerar aferente perioadei de aplicare a Planului.
- **Legea nr. 85/2014** (“Legea”) – privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

1.2. Deschiderea procedurii insolvenței, desemnarea domnului TUDOR DANIEL în calitate de administrator special și desemnarea MG ACTIV INSOLVENCY SPRL în calitate de administrator judiciar al METALICA MEDGIDIA SA

Prin sentința civilă nr. 277 din 11.04.2016, pronunțată în Dosar nr. 2216/118/2016, Tribunalul Constanța a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței, asupra societății Metalica Medgidia SA, la solicitarea acesteia.

Menționăm faptul că Societatea nu a fost subiect al procedurii instituite de prevederile legii nr.85/2014- privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, de la înființarea acesteia până în prezent. Nici societatea și niciun membru al organelor sale prezente de conducere nu au fost condamnați definitiv pentru niciuna dintre infractiunile expres

PLAN DE REORGANIZARE METALICA MEDGIDIA SA

prevazute de art. 132 alin. (4) din legea 85/2014, potrivit informațiilor și documentelor avute la dispoziție.

Potrivit prevederilor art. 132 alin. (1) din legea 85/2014 - *“Următoarele categorii de persoane vor putea propune un plan de reorganizare:*

a) **debitorul**, cu aprobarea adunării generale a acționarilor/asociaților, în termen de 30 de zile de la publicarea tabelului definitiv de creanțe, cu condiția formulării intenției de reorganizare potrivit art. 67 alin. (1) lit. g), dacă procedura a fost declanșată de acesta, și în termenul prevăzut de art. 74, în cazul în care procedura a fost deschisă ca urmare a cererii unuia sau mai multor creditori;

b) **administratorul judiciar**, de la data desemnării sale și până la îndeplinirea unui termen de 30 de zile de la data publicării tabelului definitiv de creanțe;”

Prin cererea de deschidere a procedurii insolvenței, societatea METALICA MEDGIDIA SA și-a manifestat în condițiile legii 85/2014, intenția de reorganizare a activității. Astfel, a anexat acestei cereri Declarația privind intenția de reorganizare a activității, conform unui plan, în condițiile art. 67 din legea 85/2014.

În Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor ce au condus la insolvența societății METALICA MEDGIDIA SA în conformitate cu prevederile art. 97 alin. (3) din legea 85/2014, administratorul judiciar, a exprimat opinia favorabilă asupra posibilității de redresare pe bază de plan.

Prin urmare, condițiile legale prevăzute de legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, pentru propunerea unui plan de reorganizare sunt întrunite, respectiv:

- Intenția de reorganizare a activității societății debitoare a fost exprimată de către Debitor potrivit dispozițiilor art. 67 alin. (1) lit. g), prin declarația depusă la Tribunalul Constanța, odată cu cererea de deschidere a procedurii;
- Depunerea planului de reorganizare de către debitoare, a fost aprobată prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1 din 10.06.2016;
- Planul de reorganizare este depus în termenul legal, cu respectarea dispozițiilor alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014, având în vedere faptul că tabelul definitiv de creanțe a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 22150 din 06.12.2016.

La data de 10.06.2016 prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1, în conformitate cu prevederile art. 53 din legea 85/2014, a fost desemnat în calitate de administrator special dl. TUDOR DANIEL, cetățean român, născut la data de 31.07.1965, în mun. Constanța, jud. Constanța, domiciliat în mun. Constanța, str. Recoltei nr. 9, jud. Constanța, fiul lui Teodor și Lucreția, având CNP 1650731131274, acesta urmând să îndeplinească toate atribuțiile prevăzute în sarcina sa, de legea 85/2014 - privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (2) și (3) din legea 85/2014,;

“(2) în cadrul primei sedințe a adunării creditorilor, creditorii care detin mai mult de 50% din valoarea totală a creanțelor cu drept de vot pot decide desemnarea unui administrator judiciar, stabilindu-

PLAN DE REORGANIZARE METALICA MEDGIDIA SA

i si onorariul. in cazul in care onorariul se va achita din fondul constituit potrivit prevederilor art. 39 alin. (4), acesta va fi stabilit pe baza criteriilor prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Creditorii pot decide sa confirme administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar desemnat provizoriu, stabilindu-i onorariul. in aceasta din urma situatie nu va mai fi necesara confirmarea judecatorului-sindic. Prima sedinta a adunarii creditorilor va avea in mod obligatoriu pe ordinea de zi atat confirmarea/desemnarea administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, cat si stabilirea onorariului acestuia

(3) Creditorul care detine mai mult de 50% din valoarea totala a creantelor poate sa decida, fara consultarea adunarii creditorilor, desemnarea unui administrator judiciar ori lichidator judiciar in locul administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar provizoriu ori sa confirme administratorul judiciar provizoriu/lichidatorul judiciar provizoriu si sa ii stabileasca onorariu."

În adunarea creditorilor societății Metalica Medgidia SA, din 15.06.2016 creditorii reprezentând mai mult de 50% din masa credală, au numit și confirmat în calitate de administrator judiciar MG Activ Insolvency SPRL.

Ulterior, prin sentința civilă nr. 873 din 07.11.2016, judecătorul-sindic a respins ca nefondată contestația împotriva deciziei adunării creditorilor debitoarei Metalica Medgidia din data de 15.06.2016 și a numit administrator judiciar pe MG Activ Insolvency SPRL.

1.3. Autorul planului

În temeiul art. 132 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014, planul de reorganizare este propus de către debitoare, prin administratorul special cu aprobarea A.G.O.A.

Condițiile preliminare pentru depunerea Planului de reorganizare a activității societății Metalica Medgidia SA de către societatea debitoare prin administratorul său special, în conformitate cu prevederile art. 132 menționate mai sus, sunt îndeplinite, așa cum am arătat.

Astfel, Planul este propus de Debitor, conceperea și întocmirea sa fiind asigurată de administratorul special dl. Tudor Daniel, desemnat prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1 din 10.06.2016, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. 48070, în baza rezoluției nr. 20989 din 21.06.2016 a persoanei împuternicite a ORC Constanța.

Pe toata perioada de aplicare a planului de reorganizare, acesta poate fi modificat potrivit art.139 alin.(5) din legea 85/2014, daca conditiile in care a fost propus planul de reorganizare nu mai corespunde ipotezelor de calcul si previziune sau au fost identificate alte modalitati de stingere a creantelor, surse de finantare. Modificarile propuse ce vor fi aduse planului de reorganizare vor fi prezentate creditorilor cu respectarea condițiilor de vot și de confirmare prevăzute de lege.

1.4. Administrarea societății pe perioada derulării planului de reorganizare

Planul prevede că pe durata de executare a acestuia, cu respectarea prevederilor art. 133 alin. (5) lit. A din Legea nr. 85/2014, Debitoarea își păstrează, în întregime conducerea activității sale, inclusiv dreptul de dispoziție asupra bunurilor din averea sa, cu supravegherea activității

PLAN DE REORGANIZARE METALICA MEDGIDIA SA

sale de către administratorul judiciar desemnat în condițiile legii, respectiv MG Activ Insolvency SPRL.

2. PREZENTAREA SOCIETĂȚII DEBITOARE METALICA MEDGIDIA SA

2.1. Informații punctuale referitoare la societate

INFORMAȚII DE IDENTIFICARE:

Sediu social: Municipiul Medgidia, Str. Independentei, Nr.12, Judet Constanța
Numar de ordine in Registrul Comertului: J13/5713/1992, atribuit in data de 03.11.1992
Forma de organizare: societate pe actiuni
Cod unic de inregistrare: 3339150 atribuit in data de 23.02.1993
Certificat de inregistrare: B1808970, emis pe data de 23.02.2009 si eliberat la data 24.02.2009
Data ultimei inregistrari in registrul comertului: 21.06.2016
Durată: nelimitată;
Act constitutiv actualizat prin mentiunea nr. 38118 din 13.05.2016

SEDIU SOCIAL:

Act sediu: Protocol incheiat in data de 10.02.1993 cu SC IMUM SA Medgidia societatea din care s-a divizat societatea, si Certificat de atestare asupra terenului seria MO3 nr. 3177 din 11.09.1996
Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 30.09.1992.
Data expirării dovezii de sediu: nedeterminata
Durata: 2 ani.

CAPITAL SOCIAL:

Capital social subscris: 745292,50 LEI , integral vărsat
Număr actiuni: 298117
Valoarea nominala a unei actiuni: 2,50 lei

ACTIONARI PERSOANE FIZICE:

TUDOR DANIEL

Calitate: actionar
Cetățenie: română
Stare civilă: casatorit
Data și locul nașterii: 31.07.1965, Loc. Constanța, Constanța, România, Constanța
Sex: masculin
CNP: 1650731131274
Act de identitate: Carte Identitate, KZ, 044552 emis de SPCLEP CONSTANȚA la data 07.08.2012
Domiciliul: Municipiul Constanța, Strada RECOLTEI, Nr. 9, Judet Constanța; Cod postal:900676
Aport la capital: 647105 LEI
Aport vărsat total: 647105 LEI
Aport vărsat în natura : 215207,50 LEI
Aport in numerar : 431897,50 LEI
Număr actiuni : 258842

PLAN DE REORGANIZARE METALICA MEDGIDIA SA

Cota de participare la beneficii și pierderi: 86,826% / 86,826%

ACTIONARI PERSOANE FIZICE (conform liste de actionari) :

Numar de persoane : 487

Calitate: actionari

Cetățenie: română

Aport la capital: 48500 LEI

Aport vărsat total: 48500 LEI

Aport vărsat în natura : 80 LEI

Aport varsat in RON: 48420 LEI

Număr actiuni: 19400

Cota de participare la beneficii și pierderi: 6,507% / 6,507%

ACTIONARI PERSOANE JURIDICE

S.I.F. TRANSILVANIA S.A BRASOV

Calitate : actionar

Sediu : str. Nicolae Iorga nr.2 Brasov

CUI : RO 3047687 Nr.R.C. J08/3306/1992

Aport la capital : 49687,50 lei

Aport varsat in natura : 49687,50 lei

Numar actiuni : 19875 lei

Cota de participare la beneficii și pierderi : 6,667%

DOMENII DE ACTIVITATE:

Activitatea principală: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)

2511 – Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

2.2. Istoric constituire societate

Societatea s-a înființat conform H.G. 600 din 28.09.1992, prin divizare din IMUM SA.

Potrivit rezoluției nr. 11678 din 30.10.1992, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, a autorizat constituirea și a dispus înmatricularea în registrul comerțului a societății METALICA MEDGIDIA SA, în următoarele condiții:

- Sediul social a fost stabilit în Medgidia, str. Independentei nr. 12, jud. Constanța;
- Domeniul principal de activitate: Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și în străinătate a bunurilor de larg consum, caielelor, construcțiilor metalice, pieselor turnate din fonta, articolelor de chemping, pieselor de schimb cardanelor agricole, inclusiv servicii și asistență tehnică, efectuarea operațiilor de comerț exterior în domeniul său de activitate.
- Activitate principală: 2511 – Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
- Capitalul social: capitalul social subscris a fost de 2510 RON, integral vărsat; numărul total de actiuni: 5020; valoare unei actiuni: 0,50 RON.
- STATUL era unicul actionar.

PLAN DE REORGANIZARE METALICA MEDGIDIA SA

Sediul social la înființarea societății, a fost stabilit prin Hotărârea de Guvern nr. 600/28.09.1992 și anume str. Independentei nr. 12, loc. Medgidia, jud. Constanța.

- Prin Hotărârea nr. 1 din 22.06.1993 Consiliul Împuterniților Statului au decis deschiderea a trei magazine de desfacere în localitățile; com. Viziru, Jud. Brăila, com. Istria și com. Baneasa jud. Constanta.

Hotărârea nr.1 din 22.06.1993, a fost menționată în Registrul Comerțului potrivit rezoluției din 08.07.1993.

- Prin hotărârea CIMS (consiliul împuterniciților mandatați ai statului) din 10.09.1993, s-a decis majorarea capitalului social al societății de la 2510 RON, la 29254 RON ca urmare a reevaluării patrimoniului prin efectul Hotărârii Guvernului nr.26/1992.

Hotărârea CIMS din 10.09.1993, a fost menționată în Registrul Comerțului la data de 15.10.1993.

- Prin Act de transmitere către FPS nr. 20013/1993 și Act de transmitere către FPP nr. 5614/1993, transmite către FPS 70% din capitalul social al societății reprezentând 4095 acțiuni la valoarea nominală de 5 lei fiecare și către FPP 30% din capitalul social al societății, reprezentând 1755 acțiuni, la valoarea nominală de 5 lei fiecare.

Actul de transmitere 20013/1993 și 5614/1993, au fost menționate în Registrul Comerțului la data de 24.02.1994.

Prin Hotărârea AGA din 28.02.1994, s-a decis micșorarea valorii nominale a unei acțiuni de la 5 lei la 1 leu, astfel încât capitalul social de 29254 lei, va fi format dintr-un număr de 29.254 acțiuni cu valoare nominală de 1 leu.

Hotărârea AGA din 28.02.1994, a fost menționată în Registrul Comerțului la data de 26.04.1994.

Prin Hotărârea AGA din 15.09.1994, s-a hotărât majorarea capitalului social de la 29254 lei la 131802 lei, ca urmare a reevaluării patrimoniului conform H.G. nr.500/1994, și se mărește valoarea nominală a unei acțiuni de la 1 leu la 2,50 lei. Se modifică numărul de acțiuni de la 29.254 acțiuni la 52.721 acțiuni, din care;

- FPS - 36904 acțiuni la valoarea nominală de 2,50 lei, însumând 92.260 lei.
- FPP - 15817 acțiuni la valoarea nominală de 2,50 lei, însumând 39.254 lei.

Hotărârea AGA din 15.09.1994, a fost menționată în Registrul Comerțului la data 07.10.1994.

Prin Hotărârea A.G.A din 06.04.1995, s-a hotărât extinderea obiectului de activitate cu noi activități cum ar fi; Producerea și comercializarea uneltelor agricole, produselor agro alimentare, de mobilă, aparate electrocasnice, prestări servicii transport auto, reparații diverse, producerea și comercializarea remorcilor și semiremorcilor auto și agricole.

Hotărârea AGA din 06.04.1995, a fost menționată în Registrul Comerțului la data de 16.06.1995.

Prin Hotărârea A.G.A din 16.06.1995, s-a decis majorarea capitalului social ca urmare a corectării valorii imobilizărilor corporale în funcție de gradul de utilizare a capacităților de producție cu un coeficient minim obligatoriu de 55%, conform precizărilor emise de Ministerul Finantelor. Astfel, se majorează capitalul social de la 131.802 lei la 147.765 lei, și se modifică numărul de acțiuni de la 52.721 la 59106, la valoarea nominală a unei acțiuni de 2,50 lei, din care

- FPS - 41374 acțiuni la valoarea nominală de 2,50 lei fiecare însumând 103.435 lei.
- FPP - 17732 acțiuni la valoarea nominală de 2,50 lei fiecare însumând 44.330 lei.

PLAN DE REORGANIZARE METALICA MEDGIDIA SA

2. Igna Marilena - membru (reprez. FPS)
3. Dăineanu Gemma - membru (reprez. FPS)
4. Concegulian Ervant Ilie - membru (reprez. SIF)
5. Truță Neagu - membru (reprez. PPM)

Hotărârea AGA din 29.07.1999, a fost menționată în Registrul Comerțului potrivit rezoluției din 21.09.1999.

Prin Hotărârea AGA nr. 3047/10.11.1999, s-a hotărât ca dl. CARP ADRIAN să fie împuternicit să negocieze și să semneze Contractul de administrare al societății.

Deasemenea, s-a numit în funcția de administrator al societății dl. CIORBARU AUREL începând cu data de 11.11.1999, și începând cu 11.11.1999 Consiliul de Administrație și-a încetat activitatea.

Hotărârea AGA nr. 3047/10.11.1999, a fost menționată în Registrul Comerțului potrivit rezoluției nr. 54033 din 29.11.1999.

Prin Hotărârea nr. 3 din 07.12.2000, s-a decis ca societatea să fie administrată de către Consiliul de Administrație compus din 3 membri aleși de AGA, format din:

1. Ing. Ciorbaru Aurel Director General - președinte (reprez. FPS)
2. Ing. Băcioiu Nicolae - membru (reprez. FPS)
3. Ing. Nicolae Adrian - membru (reprez. SIF)

Deasemenea, AGA a aprobat comisia de cenzori formată din 3 membri, astfel:

1. Ec. Ardeleanu Mircea, 2. Ec. Voinea Ion, 3. Ec. Puia Mirela.

Hotărârea AGA nr. 3 din 07.12.2000, a fost menționată în Registrul Comerțului potrivit rezoluției nr. 10276/07.02.2001, și rezoluției nr. 50273 din 08.02.2001.

Prin Hotărârea AGA nr. 6 din 06.08.2001, s-a hotărât că societatea să aibe ca obiect principal de activitate, construcții metalice, deasemenea societatea deține 3 puncte de lucru la sediu:

1. Secția turnătorie din fontă cod. 2751;
2. Secția construcții metalice și părți componente cod 2811;
3. Secția fabricație caiele cod 2874;

Hotărârea AGA nr. 6 din 06.08.2001, a fost menționată la Registrul Comerțului potrivit rezoluției nr. 12829 din 26.09.2001.

Prin Hotărârea AGA nr. 4 din 21.03.2001, s-a decis schimbarea denumirii Fondului Proprietății de Stat (F.P.S.) în Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Proprietăților Statului (A.P.A.P.S.), APAPS cesionează 32 acțiuni către Ciorbaru Aurel.

Astfel capitalul social era de 313.395 lei divizat în 125.358 acțiuni la valoarea de 2,50 lei fiecare și era repartizat astfel;

- Acționari PPM 48.357 lei - 19.343 acțiuni
- SIF Transilvania 49.688 lei - 19.875 acțiuni
- Ciorbaru Aurel 142 lei - 57 acțiuni
- A.P.A.P.S. 215.208 lei - 86.083 acțiuni

Deasemenea s-a aprobat alegerea de către AGA, a Consiliului de Administrație format din 3 membri compus din:

1. Ing. Ciorbaru Aurel director general președinte CA (interese APAPS)
2. Ing. Mohai Stoica membru (interese APAPS)
3. Ec. Uzună Nicolae membru (interese SIF)

Alegerea comisiei de cenzori formată din 3 membri astfel :

PLAN DE REORGANIZARE METALICA MEDGIDIA SA

1. Ec. Cristea Marin
2. Ec. Codău Violeta
3. Ec. Șorici Gheorghe

Primii doi membri sunt din partea APAPS iar al treilea din partea SIF Transilvania.

Hotărârea AGA nr. 4 din 21.03.2001 a fost menționată la Registrul Comerțului potrivit rezoluției nr. 52240 din 14.11.2001.

Prin Hotărârea nr. 5 din 06.08.2001 s-a hotărât aprobarea BVC pe 2001 Aprobarea documente avizate de APAPS, s-a desemnat reprezentantul pentru semnarea Contract de Performanță în persoana d-lui Zamfir Ion, și încheiere Contract de Performanță conf. Art. 4-4 OUG 79/2001.

Hotărârea AGA nr. 5 din 06.08.2001 a fost menționată la Registrul Comerțului potrivit rezoluției nr. 12919 din 28.09.2001.

Prin Hotărârea nr. 5 din 10.10.2002 s-a hotărât modificarea Statutului societății la Cap.III, Capital social astfel: se transfere din contul APAPS în contul d-lui TUDOR Daniel a unui număr de 86083 acțiuni conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 15 din 07.06.2002, reprezentând 68,67% din valoarea capitalului social.

Structura actionariatului societății este :

Accionari PPM	19343 acțiuni
SIF Transilvania	19875 acțiuni
Manager	57 acțiuni
Tudor Daniel	86083 acțiuni

Prin Hotărârea nr. 6 din 10.10.2002 s-a hotărât revocarea vechiului C.A format din, Ciorbaru Aurel, Mohai Stoica și Uzună Nicolae și numirea noului CA format din ;

1. Tudor Daniel membru CA
2. Groza Sorin membru CA
3. Apts Metin membru CA

Deasemenea s-a hotărât revocarea vechii comisii de cenzori formată din Cristea Marin, Codău Violeta și Șorici Gheorghe, și s-a numit noua Comisie de Cenzori formată din ;

1. Dumitru Flor - Alice
2. Arsene Claudiu Liviu
3. Dăineanu Gemma Nicoleta

Hotărârea nr. 5 și nr.6 din 10.10.2002 au fost menționate la Registrul Comerțului potrivit rezoluției nr. 14264 din 06.06.2003.

Prin Hotărârea AGA din 27.03.2003 s-a hotărât completarea obiectului de activitate cu : 2874 Fabricarea de șuruburi, buloane, lanțuri și arcuri: fabricarea de caiele, colți ghiață și cardane agricole, retragerea din funcția de manager al d-lui Ciorbaru Aurel, precum și închiderea punctelor de lucru din Baneasa jud.Constanta, Viziru jud. Brăila, Istria jud. Constanta.

Hotărârea AGA din 27.03.2003 a fost menționată la Registrul Comerțului potrivit rezoluției nr. 28550 din 09.11.2004.

Prin Hotărârea AGA din 05.06.2003 s-a decis modificare activitate principală : 2811 (Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice), și completarea obiectului de activitate cu următoarele activități : 0111, 0112, 2956, 5020, 5152, 5154, 5188, 5190, 6024, 2957, 5021, 5166, 5170.

Hotărârea AGA din 05.06.2003 a fost menționată la Registrul Comerțului potrivit rezoluției nr.15081 din 20.06.2003.

PLAN DE REORGANIZARE METALICA MEDGIDIA SA

Prin Hotărârea AGEA din 27.10.2006, s-a hotărât majorarea capitalului social cu aport în numerar în sumă de 120.000 euro, urmând ca acționarii, în termen de 30 de zile de la hotărâre să își manifeste dreptul la preemțiune.

Hotărârea AGEA din 27.10.2006, a fost menționată la Registrul Comerțului potrivit rezoluției nr.24312/31.10.2006.

Prin Hotărârea A.G.O.A nr.1 din 06.03.2007, s-a hotărât revocarea vechiului Consiliu de Administrație format din : TUDOR Daniel, APTI Metin, GROZA Sorin și alegerea noului Consiliu de Administrație format din :

1. TUDOR Daniel
2. VOINEAGU Eugen
3. GROZA Sorin

Revocarea Comisiei de Cenzori formată din: DUMITRU Flor-Alice, DĂINEANU Gemma, ARSENIE Claudiu Liviu, și alegerea noii Comisii de Cenzori formato din :

1. DUMITRU Flor-Alice
2. ȘOLA Ionel
3. IANUȘ Mariana

Hotărârea AGOA nr. 1 din 06.03.2007, a fost menționată în Registrul Comerțului potrivit rezoluției nr. 14700 din 23.03.2007.

Prin Hotărârea AGEA nr.2 din 26.04.2007, s-a decis refacerea actului constitutiv cu toate modificările aduse.

Hotărârea AGEA nr.2 din 26.04.2007, a fost menționată la Registrul Comerțului potrivit rezoluției nr. 17289 din 10.05.2007.

Prin Hotărârea AGEA nr. 4 din 02.07.2007, s-a hotărât majorarea capitalului social cu aport în numerar în sumă de 180.000 USD (echivalentul sumei de 440.640 lei, la cursul de schimb de 2,448 lei/\$, din data de 07.05.2007), prin emiterea unui număr de 176.256 acțiuni noi, cu valoare nominală de 2,50 lei, și mandatează Consiliul de Administrație de a hotărâ cu privire la procesul de majorare a capitalului social până la nivelul maxim de 180.000 USD (echivalentul sumei de 440.640 lei, la cursul de schimb de 2,448 lei/\$, din data de 07.05.2007), prin emiterea unui număr de 176.256 acțiuni noi, cu valoare nominală de 2,50 lei.

Hotărârea AGEA nr. 4 din 02.07.2007, a fost menționată la Registrul Comerțului potrivit rezoluției nr. 22058 din 05.07.2007.

Prin Hotărârea AGOA nr.5 din 02.07.2007, s-a decis majorarea renumeratiei membrilor Consiliului de Administrație și a membrilor Comisiei de Cenzori cu suma de 100 lei brut lunar fiecare.

Hotărârea AGOA nr. 2 din 02.07.2007, a fost menționată la Registrul Comerțului potrivit rezoluției nr. 22059 din 05.07.2007.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.1 din 17.09.2007, mandatat conform Hotărârii AGEA nr. 4 din 02.07.2007, cu privire la procesul de majorare a capitalului social până la nivelul maxim de 180.000 USD USD (echivalentul sumei de 440.640 lei, la cursul de schimb de 2,448 lei/\$, din data de 07.05.2007), prin emiterea unui număr de 176.256 acțiuni noi, cu valoare nominală de 2,50 lei, a hotărât majorarea capitalului social al societății, prin emisiunea de acțiuni noi, cu suma de 302.587,50 lei de la suma de 313.395,00 lei, la suma de 615.982,50 lei.

Emisiunea unui număr de 121.035 acțiuni nominative noi, dematerializate, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

PLAN DE REORGANIZARE METALICA MEDGIDIA SA

Acțiunile noi rezultate din majorarea capitalului social revin acționarului care le-a subscris și achitat integral la data subscrierii, în cadrul termenului de exercitare a dreptului de preferință, respectiv dl. Tudor Daniel.

Acțiunile nesubscrise în cadrul termenului de exercitare a dreptului de preferință de către actionarii Societății precum și în termenul de 30 de zile, pentru acțiunile oferite prin subscripție publică dar neofertate, respectiv un număr de 55.221 acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,50 lei fiecare, se anulează.

S-a modificat, Actul Constitutiv Cap.III „Capitalul social, Acțiunile”, art.7 (Capitalul social) astfel:

Capitalul social se majorează cu suma de 302.587,50 lei, de la 313.395 lei la 615.982,50 lei reprezentând 246.393 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 2,50 lei fiecare.

Structura acționariatului este următoarea:

TUDOR Daniel	207.118 acțiuni	517.795,00 lei	84,06%
SIF Transilvania SA	19.875 acțiuni	49.687,50 lei	8,066%
Persoane fizice	19.400 acțiuni	48.500,00 lei	7,874%

Hotărârea nr.1 din 17.09.2007, a Consiliului de Administrație cuprinsă în Hot. AGEA nr.4 din 02.07.2007 a fost menționată la Registrul Comerțului potrivit rezoluției nr. 27372 din 05.10.2007.

Prin Hotărârea AGEA nr.6 din 23.10.2007, s-a hotărât majorarea capitalului social cu aport în numerar în sumă de 242.170 lei (echivalentul sumei de 100.000 USD, la cursul de schimb de 2,4217 lei/USD, din data de 17.09.2007), prin emiterea unui număr de 96.868 acțiuni noi cu valoarea nominală de 2,50 lei.

Mandatarea Consiliului de Administrație de a hotărâ cu privire la finalizarea procesului de majorare a capitalului social până la nivelul sumei de 242.170 lei (echivalentul sumei de 100.000 USD, la cursul de schimb de 2,4217 lei/USD, din data de 17.09.2007), prin emiterea unui număr de 96.868 acțiuni noi cu valoarea nominală de 2,50 lei.

Hotărârea AGEA nr. 6 din 23.10.2007, a fost menționată la Registrul Comerțului potrivit rezoluției nr. 28616 din 30.10.2007.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2 din 08.12.2007, mandatat conform Hotărârii AGEA nr. 6 din 23.10.2007, cu privire la procesul de majorare a capitalului social până la nivelul sumei de 242.170 lei (echivalentul sumei de 100.000 USD, la cursul de schimb de 2,4217 lei/USD, din data de 17.09.2007), prin emiterea unui număr de 96.868 acțiuni noi cu valoarea nominală de 2,50 lei, a hotărât majorarea capitalului social al societății, prin emisiunea de acțiuni noi, cu suma de 129.310 lei, de la suma de 615982,50 lei la suma de 745292,50 lei.

Emisiunea unui număr de 51.724 acțiuni nominative noi dematerializate cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, ceea ce determină creșterea numărului de acțiuni de la 246.393 acțiuni nominative la 298.117 acțiuni nominative dematerializate, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

Acțiunile noi rezultate din majorarea capitalului social, au revenit acționarului care le-a subscris și achitat integral la data subscrierii, în cadrul termenului de exercitare a dreptului de preferință, respectiv dl. Tudor Daniel.

Acțiunile nesubscrise în cadrul termenului de exercitare a dreptului de preferință de către actionarii societății respectiv un număr de 45.144 acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,50 lei fiecare, se anulează.

PLAN DE REORGANIZARE METALICA MEDGIDIA SA

S-a modificat, Actul Constitutiv Cap.III „Capitalul social, Acțiunile”, art.7 (Capitalul social) astfel:

Capitalul social s-a majorat cu suma de 129.310,00 lei, de la 615.982,50 lei la 745.292,50 lei reprezentând 298.117 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 2,50 lei fiecare.

Structura acționariatului este următoarea:

TUDOR Daniel	258.842 acțiuni =	647.105,00 lei =	86,826%
SIF Transilvania SA	19.875 acțiuni =	49.687,50 lei =	6,667%
Persoane fizice	19.400 acțiuni =	48.500,00 lei =	6,507%

Hotărârea nr.2 din 08.12.2007, a Consiliului de Administrație cuprinsă în Hot. AGEA nr. 6 din 23.10.2007, a fost menționată la Registrul Comerțului potrivit rezoluției nr. 31225 din 20.12.2007.

Prin Hotărârea AGOA nr. 1 din 21.04.2008, s-a decis revocarea d-lui Voineagu Eugen ca membru al Consiliului de Administrație, și alegerea ca membru al Consiliului de Administrație în persoana d-lui Puiu Toni, precum și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2007.

Hotărârea AGOA nr. 1 din 21.04.2008, a fost menționată la Registrul Comerțului potrivit rezoluției nr.18641 din 19.05.2008.

Prin Hotărârea AGEA nr. 4 din 31.10.2008, s-a hotărât dezmembrarea în 14 loturi a imobilului compus din 45.773 mp teren și construcții aferente, situat în Medgidia str. Independenței nr. 12, și mandatarea dlui. Tudor Daniel președintele C.A. în vederea semnării actului autentic având ca obiect dezmembrarea imobilului de mai sus.

S-a mai hotărât înstrăinarea loturilor cu numere cadastrale 11160, 11165, 11172, 11077, și mandatarea d-lui Tudor Daniel în calitate de președinte C.A. în vederea semnării contractelor de vânzare - cumpărare autentice cu privire la vânzarea imobilelor identificate cu nr.cadastral 11160, 11165, 11172, 11077.

Hotărârea AGEA nr.4 din 31.10.2008, a fost menționată la Registrul Comerțului potrivit rezoluției nr. 29947 din 06.11.2008.

Prin Hotărârea AGEA nr.5 din 28.11.2008, s-a hotărât vânzarea loturilor identificate cu nr. cadastrale 11161, 11169, 11171, 11173, la prețul de 70 euro / mp fără TVA către un potențial cumpărător, și mandatarea d-lui Tudor Daniel, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății în vederea semnării contractelor de vânzare - cumpărare autentice cu privire la vânzarea imobilelor identificate cu nr. cadastrale 11161, 11169, 11171, 11073.

Hotărârea AGEA nr. 5 din 28.11.2008, a fost menționată la Registrul Comerțului potrivit rezoluției nr. 32.519 din 11.12.2008.

Prin Hotărârea AGOA nr. 6 din 06.04.2009, s-a hotărât aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2008, precum și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2009.

Hotărârea AGOA nr. 6 din 06.04.2009, a fost menționată la Registrul Comerțului potrivit rezoluției nr. 17.254 din 13.04.2009.

Prin Hotărârea AGOA nr. 7 din 12.04.2010, s-a hotărât aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2009, precum și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2010.

Hotărârea AGOA nr. 7 din 12.04.2010, a fost menționată la Registrul Comerțului potrivit rezoluției nr. 8.495 din 11.05.2010.

PLAN DE REORGANIZARE METALICA MEDGIDIA SA

Prin Hotărârea AGOA nr. 8 din 18.03.2011, s-a hotărât aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2010, precum și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2011. Deasemenea s-a mai hotărât alegerea Consiliului de Administrație format din trei membri pe o perioadă de 4 ani cu următoarea componență : 1. TUDOR Daniel, 2. GROZA Sorin, 3. PUIU Toni, și ca urmare a expirării mandatului comisiei de cenzori pentru Dumitru Flor Alice, Ianus Mariana, și Șola Ionel se alege comisia de cenzori formată din trei cenzori precum și a unui cenzor supleant pe o perioadă de trei ani cu următoarea componență :

1. Dumitru Flor Alice, 2. Ianuș Mariana, 3. Șola Ionel și Hagi Elena cenzor supleant.

Hotărârea AGOA nr. 8 din 18.03.2011, a fost menționată la Registrul Comerțului potrivit rezoluției nr.13654 din 28.06.2011.

Prin Hotărârea AGOA nr. 9 din 18.04.2012, s-a hotărât aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2011, precum și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012.

Hotărârea AGOA nr. 9 din 18.04.2012, a fost menționată la Registrul Comerțului potrivit rezoluției nr. 513.630 din 13.06.2012.

Prin Hotărârea AGOA nr. 10 din 26.04.2013, s-a hotărât aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2012, precum și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012.

Hotărârea AGOA nr. 10 din 26.04.2013, a fost menționată la Registrul Comerțului potrivit rezoluției nr. 13.640 din 16.05.2013.

Prin Hotărârea AGOA nr.11 din 28.03.2014, s-a decis aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2013, precum și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014. Ca urmare a expirării mandatului comisiei de cenzori formată din : 1. Dumitru Flor Alice, 2. Ianuș Mariana, 3. Șola Ionel și Hagi Elena cenzor supleant, s-a aprobat alegerea comisiei de cenzori formată din trei membri și un membru supleant pe o perioadă de tri ani cu următoarea componență :

1. Dumitru Flor Alice, 2. Ianuș Mariana, 3. Șola Ionel și Hagi Elena cenzor supleant.

Hotărârea AGOA nr. 11 din 28.03.2014, a fost menționată la Registrul Comerțului potrivit rezoluției nr.19373 din 12.08.2014.

Prin Hotărârea AGEA nr.12 din 19.02.2015, s-a decis respingerea propunerii privind efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea Metalica Medgidia SA pe o piață reglementată, ca urmare a prezentării raportului Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată.

S-a mai aprobat procedura de retragere din societate a acționarilor conform prevederilor Legii nr.151/2014 și a Regulamentului ASF nr. 17/28.11.2014, având în vedere faptul că la punctul 1 de pe ordinea de zi s-a hotărât ca societatea să nu efectueze demersurile legale în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor pe o piață reglementată.

Hotărârea AGEA nr.12 din 19.02.2015, a fost menționată la Registrul Comerțului potrivit rezoluției nr. 5331 din 06.03.2015.

Prin cererea nr. 24531 din 07.04.2015, formulată de președintele Consiliului de Administrație dl. TUDOR Daniel s-a cerut numirea unui evaluator autorizat pentru evaluarea acțiunilor, în vederea exercitării dreptului de retragere a acțiunilor din societate și a fost numit - FINEVEX SRL.

PLAN DE REORGANIZARE METALICA MEDGIDIA SA

Cererea nr. 24531 din 07.04.2015, a fost menționată la Registrul Comerțului potrivit rezoluției nr. 8740 din 09.04.2015.

Prin Hotărârea AGOA nr.2 din 08.04.2015, s-a decis aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2014, precum și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015.

Hotărârea AGOA nr. 2 din 08.04.2015, a fost menționată la Registrul Comerțului potrivit rezoluției nr. 17287 din 29.06.2015.

Prin Hotărârea AGOA nr. 3 din 04.08.2015, s-a hotărât revocarea Consiliului de Administrație ca urmare a expirării mandatului pentru TUDOR Daniel, TUDOR Andrei Teodor, PUIU Toni și alegerea Consiliului de Administrație format din trei membri pe o perioadă de patru ani având următoarea componență :

1. TUDOR Daniel președinte CA
2. TUDOR Andrei Teodor membru CA
3. PUIU Toni membru CA

Hotărârea AGOA nr. 3 din 04.08.2015, a fost menționată la Registrul Comerțului potrivit rezoluției nr. 21607 din 17.08.2015.

Prin Hotărârea AGEA nr. 4 din 14.04.2016, s-a decis modificarea Acrului Constitutiv la art. 2 aliniatul 2, ce va avea următorul cuprins : METALICA MEDGIDIA SA este societate pe acțiuni de tip închis. S-a mai modificat art. 8 Acțiunile al. 1 și 2 și va avea următorul cuprins : al.1 Registrul Independent privat care ține evidența acționarilor societății este REGISTRUL INDEPENDENT TRANSILVANIA SRL CU SEDIUL ÎN Tg. Mureș, al.2 AGA poate schimba opțiunea privind alegerea registrului independent privat autorizat. Deasemenea, s-au mai modificat art. 12 al. 2, 3, 4 .

Hotărârea AGEA nr. 4 din 14.04.2016, a fost menționată la Registrul Comerțului potrivit rezoluției nr. 20427 din 15.06.2016.

Prin Hotărârea AGOA nr. 5 din 14.04.2016, s-a decis aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2015, precum și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016.

Hotărârea AGOA nr. 5 din 14.04.2016, a fost menționată la Registrul Comerțului potrivit rezoluției nr. 20620 din 16.06.2016.

Prin Hotărârea AGOA nr.1 din 10.06.2016, s-a hotărât desemnarea d-lui TUDOR Daniel în funcția de Administrator special al Metalica Medgidia SA care va îndeplini atribuțiile prevăzute de lege în sarcina administratorului special. La data desemnării administratorului special încetează de drept mandatul de administrator al membrilor consiliului de administrație al societății.

Hotărârea AGOA nr. 1 din 10.06.2016, a fost menționată la Registrul Comerțului potrivit rezoluției nr. 20989 din 21.06.2016.

3. EVOLUȚIA INDICATORILOR FINANCIARI ÎN PERIOADA 2013-2015

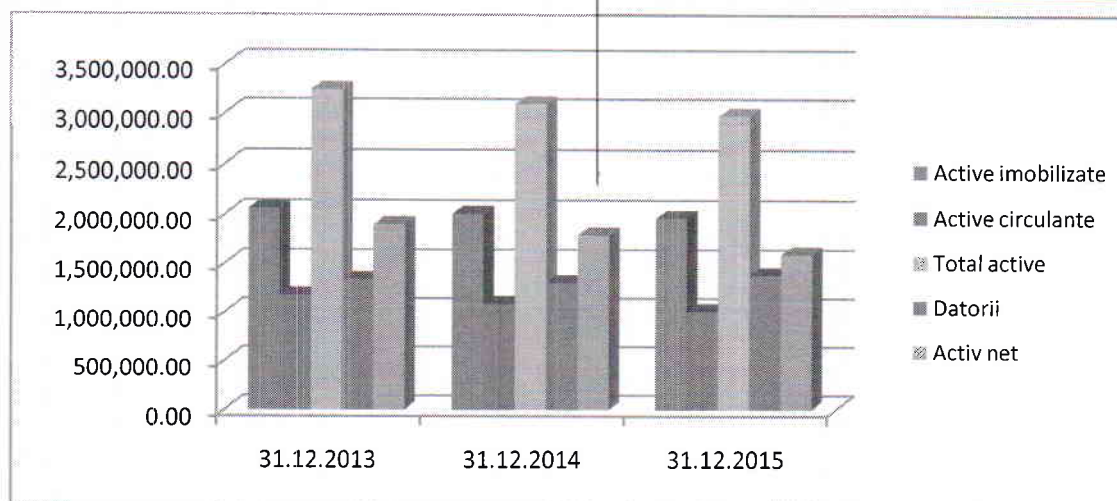
Pentru caracterizarea situației economico-financiare a societății METALICA MEDGIDIA SA s-au analizat performanțele economico-financiare ale societății în perioada 01.01.2013 - 31.12.2015.

PLAN DE REORGANIZARE METALICA MEDGIDIA SA

3.1. Principalii indicatori financiari în perioada 2013- 2015

Situatia indicatorilor financiari în perioada 2013 - 2015, se prezintă astfel:

PERIOADA/INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Active imobilizate	2,062,497.00	2,006,874.00	1,964,313.00
Active circulante	1,177,488.00	1,088,160.00	1,012,952.00
Total active	3,239,985.00	3,095,034.00	2,977,265.00
Datorii	1,340,592.00	1,305,034.00	1,383,262.00
Activ net	1,899,393.00	1,790,000.00	1,594,003.00



Privind în ansamblu indicatorii calculați pe baza documentelor puse la dispoziție, se poate observa că aceștia au avut o evoluție ușor descendentă, în perioada 2013 - 2015.

Activele imobilizate - cuprind bunurile destinate utilizării pe o bază continuă, conform principiului continuității activității, respectiv o activitate fără întreruperi accidentale, fără pericolul existenței stării de lichidare sau reducerii semnificative. În cazul de față activele imobilizate înregistrează în anul 2013, valoarea de 2.062.497,00 lei, această valoare scade treptat până la 31.12.2015, când ajunge la valoarea de 1.964.313,00 lei. Diminuarea valorii activelor imobilizate deținute de debitoare, este influențată de valoarea amortizărilor înregistrate și nu de instaurarea sau achiziția de active.

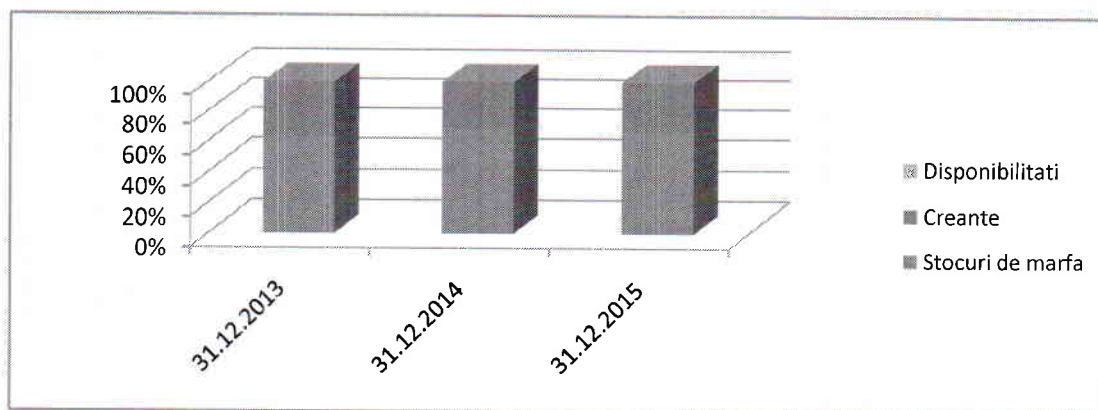
Activele circulante - reprezintă a doua componentă în structura activului bilanțier, după activele imobilizate, iar prin natura lor, pot însemna calea cea mai scurtă spre obținerea unor lichidități pe termen scurt. Activele circulante ale societății debitoare sunt constituite din stocuri, creanțe neincasate, investiții și disponibilități bănești. În primul an analizat, respectiv - 2013 valoarea activelor circulante ale debitoare sunt în cuantum de 1.177.488,00 lei. Valoarea

PLAN DE REORGANIZARE METALICA MEDGIDIA SA

acestora scade pana la sfarsitul anului urmator la valoarea de 1.088.160 lei, pentru ca mai apoi la sfarsitul anului 2015, societatea sa raporteze active circulante de 1.012.952 lei.

Analizand fiecare componenta a **activelor circulante** pentru perioada 2013 - 2015, acestea se prezinta astfel:

PERIOADA/INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Stocuri de marfa	735,729.00	743,629.00	668,617.00
Creante	441,060.00	343,937.00	343,338.00
Disponibilitati	699.00	594.00	997.00



Stocurile societății se constituie din materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, productie in curs de executie si produsele finite obtinute in urma parcurgerii intregului proces de productie.

Prin prisma activității principale desfășurate de debitoare, respectiv - fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice - stocul de marfa reprezintă un indicator economic important pentru activitatea desfășurată. În 2013 debitoarea raportează valori ale stocului de marfa de 735.729 lei, reprezentând aproximativ 62.48% din totalul activelor circulante raportate de societate pentru acest an. Mai apoi la 31.12.2014, Metalica Medgidia SA înregistrează conform documentelor finaicare un stoc de marfuri în cuantum de 743.629,00 lei. Valoarea stocului de marfa scade în anul următor, astfel ca la 31.12.2015, stocul de marfa ajunge la valoarea de 668.617,00 lei. Scaderea valorii stocului de marfa reflectă direct și diminuarea activelor circulante totale, astfel ca proporția detinută de stocul de marfa în totalul activelor este pentru anul 2015, de 66%.

Creanțele societății denumite și valorile în curs de decontare reprezintă valori economice avansate temporar de societate către alte persoane fizice sau juridice pentru care societatea urmează să primească un echivalent valoric reprezentat de o sumă de bani. La sfârșitul anului 2013, Metalica Medgidia SA raportează sume de recuperat de 441.060 lei, valoare ce scade în

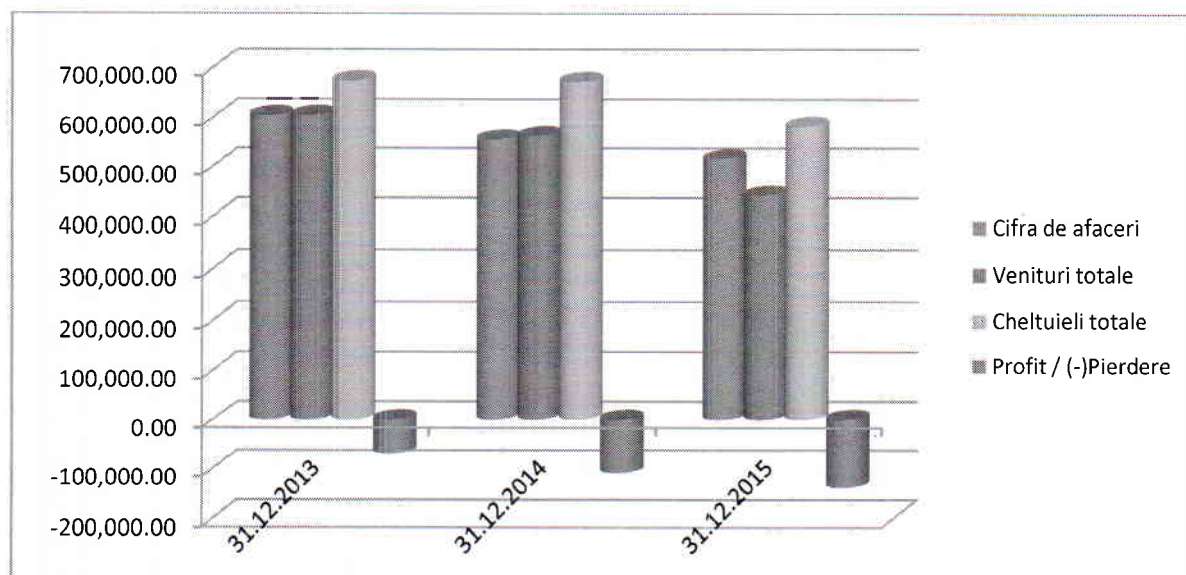
PLAN DE REORGANIZARE METALICA MEDGIDIA SA

cursul anului 2014, pana la 343.937,00 lei. În cursul anului 2015, debitoarea raporteaza sume de recuperat de la clienti de 343,338.00 lei.

Disponibilitatile banesti imediate ale societatii au valori reduse, in comparatie cu ceilalti indicatori ce compun activele circulante ale debitoarei, în perioada analizata. Astfel că, la 31.12.2013, societatea dispunea de lichiditati în valoare de 699 lei, valoare raportata la sfarsitul anului urmator este de 594 lei. La 31.12.2015, valoarea disponibilitatilor banesti, raportate este de 997,00 lei.

În ceea ce priveste **datoriile societatii** acestea ajung la valoarea 1.340.592,00 lei, în anul 2013 ceea ce conduce la o valoare a activului net de 1.899.393,00 lei. Valoarea datoriilor raportate de debitoare în situatiile financiare depuse pentru 2014, scad ajungand la valoarea de 1.305.034 lei. Cu toate că datoriile societatii au scazut, acestea se afla totusi la valori mai mici comparativ cu activele totale ale debitoarei astfel ca, activul net al debitoarei este în 2014, de 1.790.000,00 lei. In anul 2015 valoarea datoriilor ajunge la 1.383.262,00 lei, activul net raportat în acest an a fost de 1.594.003 lei.

PERIOADA/INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Cifra de afaceri	604,188.00	555,308.00	515,202.00
Venituri totale	604,556.00	562,104.00	442,394.00
Cheltuieli totale	673,621.00	671,497.00	581,915.00
Profit / (-)Pierdere	-69,065.00	-109,393.00	-139,521.00



PLAN DE REORGANIZARE METALICA MEDGIDIA SA

Cifra de afaceri masoară performanța economică a firmei, reprezentând veniturile obținute în activitatea principală a acesteia. În anul 2013, debitoarea raportează o cifră de afaceri de 604.188 lei, în timp ce veniturile totale sunt de 604.556 lei. Cheltuielile raportate în acest an, ajung la valoarea de 673.621 lei, astfel ca anul 2014 se încheie pentru debitoare cu o pierdere de -69.065 lei. În anul următor, indicatorii privind profitabilitatea societății scad valoric, astfel ca, debitoarea obține o cifră de afaceri de 555.308 lei, la veniturile raportate de 562.104 lei, în timp ce cheltuielile raportate au fost de 671.497 lei, astfel ca societatea înregistrează o pierdere de 109.393 lei. În 2015, Metalica Medgidia SA înregistrează venituri totale de 442.394 lei și o cifră de afaceri de 515.202 lei, iar cheltuielile înregistrate sunt de 581.915 lei, raportând o pierdere de -139.521 lei.

3.2. Analiza echilibrului financiar

Situatia neta este considerată ca fiind ecuația fundamentală a bilanțului, care redă averea netă a societății și este pozitivă numai ca efect al unei gestionări economice sănătoase. Ea se calculează ca diferența între activele și datoriile societății.

Pentru **METALICA MEDGIDIA SA** situația netă se prezintă astfel:

	2013	2014	2015
Situatia Neta	1,897,780.00	1,788,387.00	1,592,390.00

Concluzie: În cazul de față situația netă a debitoarei reflectă dificultățile de îndeplinire a obiectivului major al gestiunii financiare, respectiv maximizarea capitalurilor proprii și a activului net finanțat din aceste capitaluri.

Fondul de rulment se calculează ca diferența dintre resursele permanente și alocările permanente. Resursele permanente nu sunt altceva decât capitaluri permanente formate din capitaluri proprii, la care se adaugă împrumuturi pe termen mediu și lung. Alocările permanente, sunt active imobilizate.

	2013	2014	2015
Capitaluri proprii	1,897,780.00	1,788,387.00	1,592,390.00
Active imobilizate	2,062,497.00	2,006,874.00	1,964,313.00
Fondul de rulment	-164,717.00	-218,487.00	-371,923.00

Fondul de rulment negativ în toată perioada analizată, denotă faptul că întreprinderea nu dispune de marja de securitate, care să-i permită să facă față fără dificultate scadențelor sale de plată. Insuficiența fondului de rulment, ne permite să apreciem în mod negativ situația financiară a întreprinderii.

PLAN DE REORGANIZARE METALICA MEDGIDIA SA

3.3. Analiza lichidității și solvabilității

Lichiditatea curenta este una dintre cele mai importante rate financiare ale unei companii și măsoară capacitatea acesteia de a plăti datoriile pe termen scurt utilizând activele pe termen scurt din bilanț. Se calculează ca raport între activele circulante și totalul datoriilor pe termen scurt. Cu cât valoarea sa este mai mare, cu atât compania are o capacitate mai mare de a-și plăti datoriile curente, fără să apeleze la resurse pe termen lung sau la noi împrumuturi. O valoare subunitară înseamnă că firma își finanțează o parte din imobilizări prin datorii pe termen scurt, lucru care îi crește riscul de faliment.

În general, o lichiditate curentă mai mică decât 0.8 este un semn negativ. Valoarea optimă pentru acest indicator este în jur de 1, însă ea poate varia în funcție de sectorul de activitate.

	2013	2014	2015
Active circulante	1,177,488.00	1,088,160.00	1,012,952.00
Datorii curente	1,340,592.00	1,305,034.00	1,383,262.00
Lichiditatea globală	0.878	0.834	0.732

În cazul debitoarei Metalica Medgidia - în perioada analizată acest indicator este subunitar.

Solvabilitatea patrimonială evidențiază capacitatea unei societăți de a face față scadențelor pe termen lung și mediu și depinde de mărimea acestor datorii și de costul îndatorării. Prin urmare, în măsura în care activul real este suficient ca să îi permită plata tuturor datoriilor, societatea este solvabilă. Astfel, solvabilitatea urmărește capacitatea acesteia de a-și achita obligațiile totale din resurse totale, pe baza acestui indicator putându-se evalua riscul incapacității de plată pe termen lung (insolvabilitatea sau risc de faliment).

Solvabilitatea patrimonială se calculează urmărind formula $\text{capitaluri proprii} / \text{total pasiv} \times 100$ reprezintă gradul în care unitățile patrimoniale pot face față obligațiilor de plată. Se consideră o solvabilitate bună dacă indicatorul este mai mare de 30%.

	2013	2014	2015
Capitaluri proprii	1,897,780.00	1,788,387.00	1,592,390.00
Total Pasiv	3,238,372.00	3,093,421.00	1,383,262.00
Solvabilitatea patrimonială	58.6029%	57.8126%	115.1185%

Rata rentabilității economice, vizează în esență eficiența capitalului economic alocat activității productive a întreprinderii. Măsoară eficiența mijloacelor materiale și financiare alocate întregii activități a întreprinderii. În funcție de scopul analizei, se calculează mai multe rate de rentabilitate economică. Toate acestea au valoare informativă ridicată, ceea ce conferă o bază mare de comparație și evaluare.

PLAN DE REORGANIZARE METALICA MEDGIDIA SA

Rata rentabilitatii economice se calculeaza utilizand formula profit din exploatare/ total active x 100, exprima capacitatea unitatii de a produce profit din activitatea de baza si masoara eficienta resurselor alocate. Aceasta rata trebuie sa fie superioara ratei inflatiei.

	2013	2014	2015
Profit din exploatare	-69,203.00	-109,393.00	-139,521.00
Total active	3,239,985.00	3,095,034.00	2,977,265.00
Rata rentabilitatii economice	-2.136%	-3.534%	-4.686%

Avand in vedere faptul ca in perioada analizata debitoarea a raportat pierderi din activitatea desfasurata in acei ani rata rentabilitatii economice este negativa.

3.4. Analiza riscului de insolventa al debitoarei

Riscul de insolventa reflecta situatia economica dificila a unui debitor care poate duce la incapacitatea de a-si onora obligatiile scadente.

Pentru a realiza o *evaluare globala a riscului* de insolventa vom aborda **Modelul Altman**. Acest model cuprinde cinci variabile considerate a fi cele mai reprezentative substari financiare ale unei companii.

Conform literaturii de specialitate, cu ajutorul acestui model se pot prevedea aproximativ 75% din insolventa unor firme cu aproximativ doi ani inainte de producerea acestora.

Astfel, Modelul Altman presupune determinarea functiei scor, alcatuita pe baza a cinci rate ponderate dupa cum urmeaza:

Dupa acest model declinul **unei societati urmeaza cinci faze:**

1. Aparitia semnelor de declin care, insa, sunt deconsiderate (descresterea profitabilitatii, descresterea cifrei de afaceri, cresterea datoriilor, descresterea lichiditatilor);
2. Existenta de semnale clare pentru care, insa, nu se ia masuri, in speranta ca acestea vor dispera fara nici o interventie;
3. Actiunea puternica a factorilor de declin cu agravari serioase a situatiei financiare;
4. Colapsuri, imposibilitatea managerială de a asigura masuri corective;
5. Interventia, fie prin masuri de redresare, fie prin declararea starii de insolventa.

$$Z=3.3X+Y+0.6S+1.4T+1.2W$$

Valorile modelului Altman, dupa care o societate o poate caracterizata astfel:

- $Z < 1.81$ - societatea se afla in fazele 4 si 5;
- $1.81 < Z < 2.90$ - societatea se gaseste in dificultate aflandu-se in fazele 2 si 3
- $Z > 2.90$ - societatea poate fi considerate sanatoasa din punct de vedere economic.

PLAN DE REORGANIZARE METALICA MEDGIDIA SA

NR CRT	Denumire indicator	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
1	TOTAL ACTIVE	3,239,985.00	3,095,034.00	2,977,265.00
2	CIFRA DE AFACERI	604,188.00	555,308.00	1,592,390.00
3	PROFIT REINVESTIT	0.00	0.00	0.00
4	CAPITAL PROPRIU	1,897,780.00	1,788,387.00	1,592,390.00
5	DATORII TOTALE	1,340,592.00	1,305,034.00	1,383,262.00
6	PROFIT BRUT	-69,065.00	-109,393.00	-139,521.00
7	ACTIVE CIRCULANTE	1,177,488.00	1,088,160.00	1,012,952.00
8	X (6/1)	-0.0213	-0.0353	-0.0469
9	Y (2/1)	0.1865	0.1794	0.5348
10	S (4/5)	1.4156	1.3704	1.1512
11	T (3/1)	0.0000	0.0000	0.0000
12	W (7/1)	0.3634	0.3516	0.3402
13	<u>Z (FUNCTIA DE SCOR)</u>	1.4016	1.3069	1.4792

Prin prisma functiei de scor obtinute se observa ca societatea pe toata perioada analizata se afla in fazele 4 si 5, situatia caracterizandu-se prin **colapsuri, imposibilitatea de a asigura masuri corective si necesitatea imperativa a interventiei fie prin masuri de redresare, fie prin declararea starii de insolventa**. Deschiderea procedurii de reorganizare a fost pe deplin justificata.

4. PRINCIPALELE CAUZE CARE AU DUS LA ÎNCETAREA DE PLĂȚI

Luând în considerare aspectele prezentate în Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență, principalele cauze ce au condus METALICA MEDGIDIA SA la încetarea de plăți, au fost:

➤ Societatea la înființare avea cinci ateliere de producție: atelier turnătorie; atelier colți caiele; atelier cardane agricole; atelier articole de chemping; atelier remorci ușoare și atelier construcții metalice. În cadrul atelierului de remorci și construcții metalice, mai producea utilaje agricole și bunuri de larg consum. În decursul anilor, ca urmare a diminuării contractelor Societatea a fost nevoită să-și restrângă activitatea, astfel încât în cursul anului 2009, atelierul de colți caiele a trebuit să fie închis, deoarece efectivul de cabaline s-a redus iar produsele de colți și

PLAN DE REORGANIZARE METALICA MEDGIDIA SA

caiele de cai, nu ai mai avut cerere pe piață, Societatea neputând produce colți și caiele, doar pentru a mări stocul existent.

Atelierul de turnătorie, era foarte vechi și nu s-a reușit re tehnologizarea, astfel că acesta nu mai îndeplinea condițiile de mediu pentru funcționarea, societatea fiind nevoită să închidă acest atelier, atât din lipsa autorizației de mediu cât și din lipsa comenzilor.

Atelierul de cardane agricole, la acea vreme era singurul care producea cardane pentru toate fabricile de utilaje agricole. Cum mai toate aceste societăți, s-au închis rând pe rând, societate nu a mai avut piață de desfacere și în consecință și acest atelier, a trebuit închis.

Față de această situație, societatea s-a orientat către construcții metalice, remorci ușoare și bunuri de larg consum. Acestea se produceau, numai la comenzi ferme și contracte, încă acesta nu au fost suficiente pentru a susține toată activitate societății și de a putea achita toate datoriile pe care le avea.

În anul 2008, societatea a vândut din terenul deținut în proprietate, unei firme pentru construcția unui supermarket, iar banii rezultați din vânzare au fost folosiți pentru achitarea datoriilor societății către bugetul de stat. Datorită faptului că, valoare datoriilor către buget era foarte mare, nu s-a reușit achitarea lor integrală, astfel că au fost blocate conturile societății de către creditorul bugetar, activitatea acesteia îngreunându-se considerabil.

În anul 2010, s-a făcut o eșalonare a datoriilor, din care s-a reușit a se achita o parte iat în martie 2011, s-au efectuat demersuri pentru stingerea creanțelor de la buget, prin trecerea în proprietatea publică a statului, a unor bunuri imobile din patrimoniul Societății potrivit Ordinului nr. 486/15.06.2007. Deși documentația a fost întocmită de trei ori (în anul 2011, 2012, 2013), nu s-a reușit concretizarea acestei operațiuni, astfel că datoriile au crescut iar societatea a intrat în incapacitate de plată.

➤ Scăderea comenzilor, pe fondul scăderii puterii de cumpărare a partenerilor, începând cu anul 2007, odată cu începutul crizei economice care a afectat toată țara, a afectat și Societatea astfel încât nu s-a reușit, realizarea producției programate. De asemenea, activitatea societății a fost afectată și de creșterea prețului materiilor prime și a cheltuielilor de transport, prin creșterea constantă a prețului combustibilului.

5. PREZENTAREA ACTUALĂ A SOCIETĂȚII

5.1. Managementul actual al societății

În perioada reorganizării conducerea societatii va fi asigurata de catre **administratorul special, respectiv d-nul. TUDOR DANIEL**, cetățean român, născut la data de 31.07.1965, în mun. Constanța, jud. Constanța, domiciliat în mun. Constanța, str. Recoltei nr. 9, jud. Constanța, fiul lui Teodor și Lucreția, având CNP 1650731131274, acesta urmând să îndeplinească toate atribuțiile prevăzute în sarcina sa, de legea 85/2014 - privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Hotarârea A.G.O.A. nr. 1 din 10.06.2016, prin care s-a desemnat administratorul special a fost înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. 48070, în baza rezoluției nr. 20989 din 21.06.2016 a persoanei împuternicite a ORC Constanța.

PLAN DE REORGANIZARE METALICA MEDGIDIA SA

Conform art.141,alin. (1)din Legea 85/2014, administratorul judiciar va exercita atributia de supraveghere a activității debitoarei și de verificare a modului de respectare a obligațiilor asumate prin plan.

Având în vedere specificul activității societății METALICA MEDGIDIA SA, în prezent aceasta are următoarea structură a personalului:

Conducere 2 salariați:

TUDOR Daniel - director general
LIPARA Vanghelita - director economic

TESA 3 salariați

PETRE Lenuta - functionar economist
CANGEA Ana - gestionar (2 ore / zi)
KANTOR Adalbert - responsabil protectia muncii (1 ora/zi)

Maistri SAPERA Iancu - 1 salariat;

Muncitori - 5 salariați

Paznici - 3 salariați

TOTAL 14 salariați

Vechimea angajaților în cadrul societatii reprezinta un avantaj pe care societatea îl detine, societatea beneficiind de experienta acumulata in cadrul activitatii depuse in cadrul acesteia.

Având în vedere faptul că, debitoarea este o societate pe acțiuni, colaborează cu 3 cenzori:

DUMITRU Flor - Alice presedinte cenzori
IANUS Mariana cenzor
SOLA Ionel cenzor

5.2. Descrierea activității actuale

Activitatea principală a societății Metalica Medgidia SA, este Fabricarea de construcții metalice și parti componente ale structurilor metalice.

În cursul anului 2016, producția societății s-a axat pe confecții metalice de orice tip, respectiv: garduri; porți metalice; grilaje; balustrade; copertine; construcții metalice și orice componente din metal.

În secundar, activitatea derulată s-a axat pe închirierea bunurilor proprii, către diferite persoane juridice, cu care are încheiate contracte de închiriere.

5.3. Contracte în derulare

În prezent societatea METALICA MEDGIDIA SA, are în derulare următoarele contracte - anexa nr. 1:

PLAN DE REORGANIZARE METALICA MEDGIDIA SA

- Contractul de închiriere nr. 184 din 01.04.2014, încheiat între METALICA MEDGIDIA SA - în calitate de locator și HSP - AG Engineering And Production SRL - în calitate de locator, având drept obiect închirierea hătei Atelier cardane + Pavilion Administrativ al halei respective în suprafață de 2490 mp, situat în incinta Metalica Medgidia SA; a unei platforme Depozit descoperit în suprafață de 715 mp, precum și suprafața de 1500 mp pentru depozitarea materialelor în curtea societății. Contractul a fost încheiat, pentru o perioadă de 36 luni, cu posibilitatea de prelungire.
- Contractul de închiriere nr. 343 din 20.06.04.2014, încheiat între METALICA MEDGIDIA SA - în calitate de locator și HSP - AG Engineering And Production SRL - în calitate de locator, având drept obiect închirierea hătei Montaj cardane + hală vopsitorie în suprafață totală de 1.500 mp situată în incinta Metalica Medgidia SA. Contractul a fost încheiat, pentru o perioadă de 36 luni, cu posibilitatea de prelungire.
- Contractul de închiriere nr. 715 din 14.05.2009, încheiat între METALICA MEDGIDIA SA - în calitate de locator și Crimbo Gas 2000 SRL - în calitate de locator, având drept obiect închirierea terenului în suprafață de 550 mp, situat în mun. Medgidia, str. Independenței nr. 12, jud. Constanța. Contractul de închiriere a fost cedat, potrivit Contractului de cesiune nr. 149873 din 30.09.2016, către cesionarul Gaspeco L&D SA, ca urmare a transferului de afacere, de la Crimbo Gas 2000 SRL - vânzător către Gaspeco L&D SA - cumpărător, potrivit Contractului de transfer de afacere nr. 3546/11.05.2016 (nr. 149/11.05.2016).
- Contractul de închiriere nr. 738 din 11.12.2013, încheiat între METALICA MEDGIDIA SA - în calitate de locator și Activ Post Med SRL - în calitate de locator, având drept obiect închirierea clădirii - chioșc comercial, în suprafață totală de 15 mp situată în incinta Metalica Medgidia SA. Contractul a fost încheiat, pentru o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea de prelungire automată.
- Contractul de închiriere nr. 739 din 11.12.2013, încheiat între METALICA MEDGIDIA SA - în calitate de locator și Urgent Curier SRL - în calitate de locator, având drept obiect închirierea clădirii - chioșc comercial, în suprafață totală de 15 mp situată în incinta Metalica Medgidia SA. Contractul a fost încheiat, pentru o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea de prelungire automată. La data de 07.03.2015 societatea Urgent Curier SA a fost absorbită de societatea Cargus International SA, sens în care societatea absorbantă a preluat toate drepturile și obligațiile societății absorbite, inclusiv cele din contractul de închiriere.
- Contractul de închiriere nr. 506 din 27.07.2015, încheiat între METALICA MEDGIDIA SA - în calitate de locator și Cribo-Bel Plus SRL - în calitate de locator, având drept obiect închirierea clădirii - Atelier întreținere, în suprafață totală de 270 mp situată în incinta Metalica Medgidia SA. Contractul a fost încheiat, pentru o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea de prelungire automată.

5.4. Pasivul societății

În urma depunerii cererilor de înscriere la masa credală la dosarul cauzei, administratorul judiciar a procedat la verificarea declarațiilor de creanțe formulate împotriva societății debitoare. Ca și consecință a acestui demers a fost întocmit tabelul preliminar de creanțe, cuprinzând creanțele declarate împotriva societății debitoare, astfel cum acestea au fost

PLAN DE REORGANIZARE METALICA MEDGIDIA SA

admise de către administratorul judiciar. Tabelul preliminar de creanțe, a fost depus la instanță în data de 13.06.2016 și a fost publicat în Buletinul procedurilor de insolvență nr. 11511 din 10.06.2016.

Nu s-a putut definitiva tabelul de creanțe al debitoarei, la termenul stabilit de judecătorul-sindic prin sentința de deschidere a procedurii datorită contestației la tabelul preliminar formulată de Metalica Medgidia SA prin administrator special, ce a format obiectul dosarului nr. 2216/118/2016/a1.

În urma soluționării contestației la tabelul preliminar, a fost întocmit și depus la instanță în data de 05.12.2016, Tabelul definitiv al METALICA MEDGIDIA SA. Tabelul a fost publicat în Buletinul procedurilor de insolvență nr. 22150 din 06.12.2016 și afișat la instanță în data de 06.12.2016, sub nr. 1647.

Cuquantumul pasivului defalcat pe categoriile de creanțe prevazute de art. 159 și 161 din Legea 85/2014, înscrise în tabelul definitiv de creante, este:

1. Creantele creditorilor beneficiari ai unei cauze de preferință, în cuantum de 1.872.193,00 RON;
2. Creantele bugetare în cuantum de 469.976,67 RON;
3. Creantele chirografare în cuantum de 278.417,10 RON;

6. SITUAȚIA BUNURILOR IMOBILE DETINUTE DE METALICA MEDGIDIA SA

Societatea METALICA MEDGIDIA SA, deține în patrimoniu următoarele bunuri imobile:

1. Proprietate imobiliară situată în Medgidia str. Independentei nr.12, lot 3, jud. Constanta, identificată prin nr. Cadastral 11162, înscris în CF nr.14186, formată din :
 - Teren intravilan în suprafața de 1916 mp
 - Construcție C104 - Construcție tablă în suprafața construită la sol de 37mp
 - Construcție C122 - Cabina poartă în suprafața construită la sol de 4 mp
2. Proprietate imobiliară situată în Medgidia str. Independentei nr.12, lot 4, jud. Constanta, identificată prin nr. Cadastral 11163, înscris în CF nr.14187, formată din :
 - Teren intravilan în suprafața de 4898 mp
 - Construcție C51 - în suprafața construită la sol de 50 mp
 - Construcție C52 - Hala construcției metalice în suprafața construită la sol de 2119 mp
3. Proprietate imobiliară situată în Medgidia str. Independentei nr.12, jud. Constanta lot 5 - alee de acces, compus din teren intravilan liber de construcții în suprafața de 730 mp, identificată prin nr. Cadastral 11164, înscris în CF nr.14188.

PLAN DE REORGANIZARE METALICA MEDGIDIA SA

4. Proprietate imobiliara situata in Medgidia str. Independentei nr.12, jud. Constanta lot 6, compus din teren intravilan liber de constructii in suprafata de 4402 mp, identificata prin nr. Cadastral 11165, inscris in CF nr.14199.
5. Proprietate imobiliara situata in Medgidia str. Independentei nr.12, jud. Constanta lot 7, compus din teren intravilan liber de constructii in suprafata de 1581 mp, identificata prin nr. Cadastral 11166, inscris in CF nr.14190.
6. Proprietate imobiliara situata in Medgidia str. Independentei nr.12, lot 8, jud. Constanta, identificata prin nr. Cadastral 11167, inscris in CF nr.14191, formata din :
 - Teren intravilan in suprafata de 4660 mp
 - Constructie C88 - Atelier cardane in suprafata construita la sol de 2059 mp;
7. Proprietate imobiliara situata in Medgidia str. Independentei nr.12, lot 9, jud. Constanta, identificata prin nr. Cadastral 11168, inscris in CF nr.14192, formata din :
 - Teren intravilan in suprafata de 4432 mp
 - Constructie C100 - Turnatorie fonta in suprafata construita la sol de 1014 mp
 - Constructie C61 - Atelier in suprafata construita la sol de 295 mp.
8. Proprietate imobiliara situata in Medgidia str. Independentei nr.12, ju.Constanta lot 11, compus din teren intravilan liber de constructii in suprafata de 3285 mp, identificata prin nr. Cadastral 11170, inscris in CF nr.14194.
9. Proprietate imobiliara situata in Medgidia str. Independentei nr.12, jud. Constanta, identificata prin nr. Cadastral 11077, inscris in CF. Nr.12002, formata din:
 - Teren intravilan in suprafata de 616 mp
 - Constructie C125 -pavilion administrativ tip P+1 in suprafata construita la sol de 337 mp;
10. Proprietate imobiliara situata in Medgidia str. Independentei nr.12, jud. Constanta, identificata prin nr. Cadastral 1113, inscrisa in CF. Nr.480, formata din:
 - Teren intravilan in suprafata de 1427 mp
 - Constructie C64 -hala montaje si cardane vopsitorie tip P+1 partial in suprafata construita desfasurata de 1427 mp;
11. Proprietate imobiliara situata in Medgidia str. Independentei nr.12, jud. Constanta, identificata prin nr. Cadastral 11108, inscrisa in CF. Nr.13740, formata din:
 - Teren intravilan in suprafata de 994 mp
 - Constructie C96 -Atelier camping, acoperiri metalice in suprafata construita desfasurata de 994 mp;
12. Proprietate imobiliara situata in Medgidia str. Independentei nr.12, jud. Constanta, ce nu este intabulata, formata din:
 - Teren intravilan in suprafata de 1.049 mp
 - Constructie Statie hidrofor cu duprafata construita desfasurata de 310,29 mp;

PLAN DE REORGANIZARE METALICA MEDGIDIA SA

7. PLANUL DE AFACERI

Indicarea surselor de finantare pentru derularea activității în vederea susținerii planului de reorganizare:

a) Venituri din executarea contractelor în derulare:

Societatea METALICA MEDGIDIA SA are în derulare, mai multe contracte, așa cum au fost enumerate în capitolele anterioare. Veniturile realizate, din derularea acestor contracte fiind următoarele:

Nr. crt	Denumirea societatii	Nr. ctr.	Data contractului	Valoarea Contract	
1	HSP-AG Engineering	184	01.04.2014	16.494,34	Chirie
2	HSP-AG Engineering	343	20.06.2014	12.150,00	Chirie
3	HSP-AG Engineering	184,343	01.04-20.06	7.174,00	Utilitati
	Total HSP			35.818,34	
4	GASPECO L&D SA	149873	30.09.2016	2.250,00	Chirie
5	GASPECO L&D SA	149873	30.09.2016	35,00	Utilitati
	Total Gaspeco			2.285,00	
6	CRIBO-BEL PLUS SRL	506	27.07.2015	2.160,00	Chirie
7	CRIBO-BEL PLUS SRL	506	27.07.2016	2.115,60	Utilitati
	Total CRIBO			4.275,60	
8	URGENT CARGUS SA	739	11.12.2013	500,00	Chirie
9	Activ Post Med SRL	738	11.12.2013	500,00	Chirie
10	Activ Post Med SRL	738	11.12.2013	120,00	Utilitati
	Total Activ			620,00	
	Total general (inclusiv TVA)			42.998,94	

Contractele constituie anexa nr. 1, a prezentului plan de reorganizare.

În prezent sunt purtate discuții, pentru modificarea contractelor încheiate cu HSP-AG Engineering SRL And Production SRL.

b) Venituri din valorificări de stocuri marfă:

Din producțiile anterioare, societatea deține în stoc mai multe produse, astfel :

Nr. Crt.	Denumirea produsului	Cantitate	Preț unitar	Valoare
1	Usi teracota	85		4230.21
2	Fata plita	4	17.07	68.28
3	Butuc 2.0	1	43.46	43.46
4	Capac carosabil 640	1	183.94	183.94
5	Varfuri ornament gard	553	5.77	3194.16
6	Stalpi ornament	207	80.00	16560,00

PLAN DE REORGANIZARE METALICA MEDGIDIA SA

7	Stalpi metalici	14	66,53	931,42
8	Rama cu capac carosabil	274	409,48	112197,52
9	Rama cu capac carosabil	409	450,00	184050,00
10	Bara fonta	1	96,00	96,00
11	Roata conica batoza	1	66,81	66,81
12	Gratar cenusar	92	15,67	1441,64
13	Gratare scurgere(Geiger)	14	427,28	5981,92
14	Cardane agricole	54	382,56	20658,41
15	Cadru medra RGM	6	2139,05	12834,30
16	Remorca ARO	4	4137,47	16549,88
17	Remorca agr.basc.Medra	4	7822,54	31290,16
18	Remorca platf.trans.PTA	3	5897,13	17691,39
19	Masina uruiala	7	82,53	577,71
20	Tesale	205	4,86	996,30
21	Carlig remorcare	1	45,63	45,63
22	Prezoane	42	4,18	175,56
23	Carucior gunoi	16	115,99	1855,84
24	Container gunoi	3	715,44	2146,32
25	Cadru metalic prelata	1	130,60	130,60
26	Volanta batoza	1	121,82	121,82
27	Urechi cutit MTRV	60	1,15	69,00
28	Recipient gaze naturale	34	29,83	1014,22
29	Support cutit MTRV	43	35,00	1505,00
30	Tambur Dacie	1	168,35	168,35
31	Cutite masina uruiala	40	9,80	392,00
32	Roata dintata	5	64,00	320,00
33	Cutie protectie gaz	2	98,00	196,00
34	Roabe metalice	77	180,00	13860,00
35	Tocatoare MTRV	9	8064,52	72580,68
	Total			524.224,53

Aceste produse, pot fi valorificate în derularea activității curente, nefiind necesară stabilirea unei strategii.

c) Venituri din valorificări de bunuri imobile proprii:

Având în vedere faptul că, au fost exprimate de mai multe societăți intenții privind achiziționarea de bunuri imobile, din patrimoniul societății Metalica Medgidia SA, se propune înstrăinarea următoarelor bunuri imobile :

PLAN DE REORGANIZARE METALICA MEDGIDIA SA

Proprietate		
4. Proprietate imobiliara situată în str. Independentei nr.12, lot 6, Medgidia, jud. Constanta, identificată prin nr. Cadastral 11165, înscris în CF nr.14189 si Proprietate imobiliara situată în str. Independentei nr.12, Medgidia, jud. Constanta, identificată prin nr. Cadastral 11177, înscris în CF nr.12002	Valoare - Euro	Valoare Lei
Teren în suprafata de 4402 mp	154.070	694.856
Constructia C125 - Sediul administrativ - 337 mp tip P+1E	105.308	474.940
Teren în suprafata de 616 mp	21.560	97.236
TOTAL	280.938 EUR	1.267.032 lei

6. Proprietate imobiliara situată în str. Independentei nr.12, lot 8, Medgidia, jud. Constanta, identificată prin nr. Cadastral 11167, înscris în CF nr.14191	Valoare - Euro	Valoare Lei
Constructia C88- Atelier cardane - 2059 mp	402.839	1.816.804
Teren în suprafata de 4660 mp	93.200	420.332
TOTAL	496.039 EUR	2.237.136 lei

7. Proprietate imobiliara situată în str. Independentei nr.12, lot 9, Medgidia, jud. Constanta, identificată prin nr. Cadastral 11168, înscris în CF nr.14192	Valoare - Euro	Valoare Lei
Constructia C100- Turnatorie fonta - 1014 mp	170.589	769.354
Constructia C61- Atelier - 295 mp	60.053	270.840
Teren în suprafata de 4432 mp	57.616	259.848
TOTAL	288.258 EUR	1.300.042 lei

8. Proprietate imobiliara situată în str. Independentei nr.12, lot 11, Medgidia, jud. Constanta, identificată prin nr. Cadastral 11170, înscris în CF nr.14194 si Proprietate imobiliara situată în str. Independentei nr.12, Medgidia, jud. Constanta, identificată prin nr. Cadastral 11113, înscris în CF nr.480	Valoare - Euro	Valoare Lei
Teren în suprafata de 3285 mp	52.560	237.046
Constructia C64 - Hală montaj cardane - 1427 mp tip P+1E partial	172.768	779.182
Teren în suprafata de 1427 mp	22.832	102.972
TOTAL	248.160 EUR	1.119.200 lei

Valorile sunt date de evaluatorul angajat, potrivit raportului de evaluare realizat și nu conțin TVA.

Trebuie adăugată după caz, la valoarea dată fiecărui lot și valoarea cotei indivize, aferentă loturilor.

PLAN DE REORGANIZARE METALICA MEDGIDIA SA

Vânzarea acestor bunuri, va putea fi făcută așa cum sunt, sau se va proceda la lotizarea sau relotizare lor, după caz în funcție de solicitare.

Până în prezent, au fost înregistrate, mai multe intenții de cumpărare, manifestate de societățile, care dețin stații închiriate de la Metalica Medgidia SA, pe care le anexăm. Anexa nr. 2

Discuțiile și negocierile, în ceea ce privește vânzarea bunurilor imobile, vor avea drept punct de pornire valoarea rezultată din evaluarea bunurilor imobile.

Astfel că, modalitatea de valorificare pentru fiecare bun imobil în parte, va fi supusă aprobării adunării creditorilor, pornind de la negocierile purtate de debitoare, modalitățile de vânzare propuse, vor avea în vedere prevederile art. 154 din Legea nr. 85/2014.

Trebuie menționat faptul că, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (7) lit. b) din Legea 85/2014, care prevede:

"(7) Fondul prevazut la alin. (4) va fi constituit prin:

b) preluarea a 2,0% din sumele recuperate in cadrul procedurilor de insolventa, inclusiv din fondurile obtinute din vanzarea bunurilor din averea debitorului, suma care va fi inclusa in categoria cheltuielilor aferente procedurii in sensul alin. (1).", procentul de 2%, din valoarea bunurilor imobile valorificare, urmează a se colecta și vira în fondul de lichidare administrat de U.N.P.I.R.

8. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ A DEBITOAREI LA ZI - 30.11.2016

Conform balantei de verificare încheiată la 30.11.2016, situația patrimonială a debitoarei se prezintă astfel :

INDICATORI ECONOMICI	30.11.2016
Active imobilizate	1.925.076,53
Stocuri	680.517,34
Casa și conturi la bănci	4.729,52
Creanțe	329.938,07
Total active	1.445.418,12
Datorii	1.494.843,34
Activ net	1.925.076,53

Balanța încheiată la 30.11.2016, constituie anexa nr. 3 la prezentul plan de reorganizare.

9. MASURILE DE REORGANIZARE JUDICIARA

9.1. Durata executării planului de reorganizare și începerea executării acestuia

În ceea ce privește **durata de implementare** a planului de reorganizare, în vederea acoperirii într-o cât mai mare măsură a pasivului societății debitoare, se propune implementarea acestuia

PLAN DE REORGANIZARE METALICA MEDGIDIA SA

pe durata maximă prevazuta de prevederile art. 133 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, si anume trei ani de la data confirmării acestuia de catre judecatorul sindic.

De asemenea, pe durata de implementare a planului de reorganizare activitatea societății debitoare va fi condusă de catre administratorul special al debitoarei, sub supravegherea administratorului judiciar, pastrandu-se dreptul acestuia de administrare a societății.

În ceea ce privește, începerea executării planului de reorganizare menționăm faptul că, aceasta va avea loc în ziua imediat următoare confirmării planului de către judecatorul-sindic.

9.2. Previzuni privind bugetul de venituri si cheltuieli pe perioada planului de reorganizare

INDICATORI		<i>Prevederi an</i>	<i>Prevederi an</i>	<i>Prevederi an</i>
		2017	2018	2019
I.	VENITURI TOTALE din care:	2,341,038	950,274	1,491,424
1	Venituri din exploatare - total, din care:	2,341,038	950,274	1,491,424
II	CHELTUIELI TOTALE din care:	221,842	226,666	221,466
1	<i>Cheltuieli din exploatare - total din care:</i>	221,842	226,666	221,466
	ch combustibili	36,807	36,807	36,807
	ch piese de schimb	69,741	69,741	69,741
	ch asigurare	7,524	7,524	7,524
	ch utilitati	1,170	1,170	1,170
	ch deplasari detasari	45,132	45,132	45,132
	ch taxe locale	8,280	8,280	8,280
	Cheltuieli cu salariile	1,584	6,408	1,584
	Ch contributii salarii	6,408	6,408	6,408
	alte cheltuieli	45,197	45,197	44,820
	cheltuieli privind activele cedate	0	0	0
2	<i>Cheltuieli financiare</i>	0	0,00	0,00
3	<i>Cheltuieli extraordinare</i>	0	0,00	0,00
III	REZULTAT BRUT	2,119,196	723,608	1,269,958
VI.	ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PREC.	1,072,847	0	
VII.	IMPOZIT PE PROFIT	167,416	115,777	203,193
VIII.	PROFITUL NET	878,933	607,830	1,066,765

PLAN DE REORGANIZARE METALICA MEDGIDIA SA

9.3. Previziuni privind fluxul de incasari si plati pe perioada planului de reorganizare

Elemente de analiza	2017	2018	2019
I.Sold disponibilitati la inceputul lunii	7,476	975,310	881,628
ven. Vanzare produse finite	54,960	54,960	54,960
ven chirie	338,604	338,604	338,604
vanituri vanzare marfa	8,052	8,052	8,052
venituri activitati diverse	100,308	100,308	100,308
ven din vanzari active	2,307,322	1,140,329	1,789,709
II.Total incasari (2+3+4)	2,809,246	1,642,253	2,291,633
ch cu materialele	43,800	43,800	43,800
ch cu energia si apa	82,992	82,992	82,992
ch cu marfuri	7,524	7,524	7,524
ch cu asigurarile	1,392	1,392	1,392
ch colaboratorii	45,132	45,132	45,132
ch taxe postale	8,280	8,280	8,280
ch comisioane bancare	1,584	1,584	1,584
alte cheltuieli	6,408	6,408	6,408
cheltueili cu impozitele si taxele locale	53,784	53,784	53,784
Ch contributii salarii	306,000	306,000	306,000
alte cheltuieli	17,568	17,568	17,568
cheltuieli cu amortizarea	38,724	38,724	38,724
cheltuieli privind activele cedate	0	0	0
tva	30,100	30,100	37,340
IMPOZIT PE PROFIT	197,913	115,777	203,193
COTA UNPIR 2% VANZARI ACTIVE	46,146	22,807	35,794
III. TOTAL PLATI	887,348	781,872	853,722
IV. Plati conform program de plata a creantelor	954,064	954,064	954,064
Excedent/Deficit de numerar (I+II-III - IV)	975,310	881,628	1,365,475

Ipoteze utilizate in vederea previzionarii fluxului de numerar si a bugetului de venituri si cheltuieli

În vederea pregătirii bugetului de venituri și cheltuieli previzionat și a fluxului de încasări și plăți s-au considerat veniturile aferente contractelor enumerate la capitolul 7 lit. a, veniturile din valorificări de stocuri marfă, cuprinse în capitolul 7 lit. b, precum și veniturile realizare în urma

PLAN DE REORGANIZARE METALICA MEDGIDIA SA

valorificării bunurilor imobile propuse pentru valorificare, ce au fost cuprinse în capitolul 7 lit. c.

O analiză mai detaliată a bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a fluxului de încasari și plăți se regăsește în anexa nr. 4 a prezentului plan de reorganizare.

10. PROGRAMUL DE PLATA A CREANTELOR, CATEGORII DE CREANTE

10.1. Tratatamentul creanțelor

Categoriile de creanța:

Categoriile distincte de creanțe care urmează a vota separat prezentul plan de reorganizare sunt parte din categoriile de creanțe prevăzute de art. 138 alin. (3) din Legea nr.85/2014, respectiv:

- **Categoria creanțelor care beneficiază de drepturi de preferință:** DIRECTIA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE GALATI - ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE CONSTANTA;
- **Categoria creanțelor bugetare:** DIRECTIA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE GALATI - ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE CONSTANTA; PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDGIDIA.
- **Categoria creanțelor chirografare:** SIF TRANSILVANIA SRL; CEC BANK CONSTANȚA. În categoria creanțelor chirografare se află inclusă creanța subordonată deținută de creditorul TUDOR DANIEL, care votează doar în condițiile art. 138 alin. (5) din legea nr. 85/2014.

Categoriile de creanțe care sunt defavorizate prin plan:

Potrivit art. 5 pct. 16 din legea 85/2014, prevede că o categorie de creanțe, este considerată a fi defavorizată dacă planul de reorganizare prevede cel puțin una dintre modificările următoare pentru creanțele categoriei respective:

- a) o reducere a cuantumului creanței și/sau a accesoriilor acesteia la care creditorul este îndreptățit potrivit prezentei legi;
- b) o reducere a garanțiilor ori reeșalonarea plăților în defavoarea creditorului, fără acordul expres al acestuia;

Având în vedere aceste prevederi legale, se poate constata că prin planul propus **niciuna din categoriile de creanțe, nu a fost defavorizată**, prin prezentul plan de reorganizare propunându-se achitarea integrală a masei credale.

Categoriile de creanțe care nu sunt defavorizate prin plan:

a) categoria de creanțe care beneficiază de drepturi de preferință

Categoria de creanțe care beneficiază de drepturi de preferință, va fi acoperită în cazul implementării planului de reorganizare în proporție de 100 %, programul de plăți prevăzând acoperirea în cele 12 trimestre aferente perioadei de desfășurare a planului .

b) categoria creanțelor bugetare

PLAN DE REORGANIZARE METALICA MEDGIDIA SA

Categoria creanțelor bugetare, va fi acoperita în cazul implementării planului de reorganizare în proporție de 100 %, pe parcursul celor 12 trimestre ale planului de reorganizare.

c) categoria creanțelor chirografare

Categoria creanțelor chirografare, va fi acoperita în cazul implementării planului de reorganizare în proporție de 100 %, pe parcursul celor 12 trimestre ale planului de reorganizare.

10.2 Distribuiri - Program de plată a creanțelor înscrise în tabelul definitiv

Distribuiri catre creditorii care beneficiază de drepturi de preferință:

Categoria de creante care beneficiază de drepturi de preferință, prevazută de către art. 159 alin. (1) pct. 3 din Legea nr.85/2014, detine creanțele creditorilor beneficiari ai unei cauze de preferință înscrise în tabelul definitiv de creanțe, în suma totala de 1.872.193,00 RON.

În cazul falimentului, acesti creditorii ar încasa creanța care beneficiază de drepturi de preferință detinuta impotriva averii debitoare, în limita valorii garanțiilor constituite.

Prin prezentul plan de reorganizare s-a prevazut plata creanțelor pe care le dețin creditorii care beneficiază de drepturi de preferință, în procent de 100% din valoarea acestora înscrise în tabelul definitiv, în rate egale pe cele 12 trimestre ale planului de reorganizare.

Nr. Crt	CREDITOR	Creanta cf. tabel definitiv	Reducere sume prin plan	Creanta ce urmeaza a fi achitata prin programul de plati	Anul 1	Anul 2	Anul 3
1	Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați prin AJFP Constanta	1,872,193.00	0.00	1,872,193.00	624,064.33	624,064.33	624,064.33
total garantate		1,872,193.00	0.00	1,872,193.00	624,064.33	624,064.33	624,064.33

Distribuiri catre creditorii bugetari:

Categoria de creante bugetare, prevazuta de catre art. 161 pct. 5 din Legea nr.85/2014, detine creante inscrise în tabelul definitiv de creanțe, în suma totala de 469.976,67 RON.

PLAN DE REORGANIZARE METALICA MEDGIDIA SA

În cazul falimentului, în urma valorificării bunurilor din patrimoniul debitoarei s-ar acoperi integral această categorie de creanțe.

Prin prezentul plan de reorganizare s-a prevazut plata creanțelor bugetare, în procent de 100% din valoarea acestora înscrisă în tabelul tabelul definitive, în rate egale pe cele 12 trimestre ale planului de reorganizare.

Nr. Crt	CREDITOR	Creanta cf.tabel definitiv	Reducere sume prin plan	Creanta ce urmeaza a fi achitata prin programul de plati	Anul 1	Anul 2	Anul 3
1	Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galati prin AJFP Constanta	72,110.00	0.00	72,110.00	24,036.67	24,036.67	24,036.67
2	Primăria Municipiului Medgidia	397,866.67	0.00	397,866.67	132,622.22	132,622.22	132,622.22
total bugetare		469,976.67	0.00	72,110.00	24,036.67	24,036.67	24,036.67

Distribuirii către creditori chirografari:

Categoria creante chirografare, prevazuta de catre art. 161pct. 8 din Legea nr.85/2014, detine o creante înscrisă în tabelul definitiv, în suma de 278.417,10 lei.

În cazul falimentului, în urma valorificării bunurilor din patrimoniul debitoarei s-ar acoperi integral această categorie de creanțe.

Prin prezentul plan de reorganizare s-a prevazut plata creanțelor chirografare, în procent de 100% din valoarea acestora înscrisă în tabelul tabelul definitive, în rate egale pe cele 12 trimestre ale planului de reorganizare.

PLAN DE REORGANIZARE METALICA MEDGIDIA SA

Nr. Crt	CREDITOR	Creanta cf.tabel definitiv	Reducere sume prin plan	Creanta ce urmeaza a fi achitata prin programul de plati	Anul 1	Anul 2	Anul 3
1	Enel Energie SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Sif Transilvania SA	66,781.14	0.00	66,781.14	22,260.38	22,260.38	22,260.38
3	CEC BANK Constanta	463.00	0.00	463.00	154.33	154.33	154.33
4	TUDOR DANIEL	211,172.96	0.00	211,172.96	70,390.99	70,390.99	70,390.99
total chirografare		278,417.10	0.00	278,417.10	92,805.70	92,805.70	92,805.70

Aşa cum am menţionat şi mai sus, în această categorie se află inclusă creanţa subordonată deţinută de dl. Tudor Daniel, care votează planul doar în condiţiile art. 138 alin. (5) din legea nr. 85/2014, care prevăd:

"(5) Creditorii care, direct sau indirect, controleaza, sunt controlati sau se afla sub control comun cu debitorul pot vota cu privire la planul de reorganizare, sub conditia ca programul de plati sa nu le ofere nicio suma sau sa le ofere mai putin decat ar primi in cazul falimentului si ca orice astfel de plati sa le fie acordate potrivit ordinii de prioritate a creantelor subordonate prevazute la art. 161 pct. 10 lit. a)."

Tabelul definitiv de creanţe al debitoarei Metalica Medgidia SA, a fost publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă nr. 22150 din 06.12.2016 şi constituie anexa nr. 6 iar Programul de plată a creanţelor, constituie anexa nr. 7, la prezetul plan de reorganizare.

10.3. Plata creanțelor născute în cursul procedurii

Potrivit art. 102 alin. (6) din legea 85/2014, „Creanțele născute după data deschiderii procedurii, în perioada de observație sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală.”

Astfel, creanțele născute după data deschiderii procedurii de insolvență a societății, ca urmare a derulării activității curente a acesteia, urmează a fi achitate pe perioada implementării planului de reorganizare, în conformitate cu actele juridice care constituie izvorul acestor creanțe, în funcție de natura juridică a acestora.

În vederea finalizării planului de reorganizare, prin adresa nr. 2794 din 08.12.2016 (înregistrată la DGRFP - AJFP C-ța sub nr. 50688 din 09.12.2016), administratorul judiciar a solicitat acesteia să comunice, dacă societatea METALICA MEDGIDIA SA, figurează cu sume de plată către bugetul de stat, după data deschiderii procedurii (după 11.04.2016). Până în prezent, nu s-a primit răspuns de la aceasta.

PLAN DE REORGANIZARE METALICA MEDGIDIA SA

Din informațiile și documentele deținute până la momentul depunerii prezentului plan de reorganizare, a reieșit că societatea METALICA MEDGIDIA SA, nu înregistra datorii către bugetul de stat, din activitatea curentă.

Creanțele bugetare născute în cursul perioadei de reorganizare vor fi achitate în conformitate cu dispozițiile Codului fiscal și a actelor normative incidente.

Dacă până la confirmarea planului de reorganizare, se constată vreo sumă curentă datorată bugetului de stat, ea urmează a se achita cel mai târziu, până la finalul primului trimestru al planului de reorganizare confirmat.

10.4. Prezentarea comparativa a sumelor estimate ce ar putea fi obtinute in ipoteza falimentului

În situația în care s-ar deschide procedura falimentului împotriva societății, activele acesteia ar fi valorificate în cadrul procedurii de lichidare.

Art. 133 alin. (4)lit. d) din legea 85/2014 - stipuleaza ca planul de reorganizare va menționa "ce despagubiri urmeaza a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creante, în comparatie cu valoarea estimativă ce ar putea fi primita prin distribuire in caz de faliment".

Valorificarea bunurilor societății într-o procedură de faliment se realizează în condiții speciale iar pentru corecta evaluare a activelor ce urmează a fi valorificate se are în vedere "suma care ar putea fi primita, din vânzarea unei proprietăți".

În acest scop, a fost folosită valoare de piață determinată de evaluatorul Pescu Mihai, membru titular A.N.E.V.A.R., angajat potrivit hotărârii comitetului creditorilor Metalica Medgidia SA din data de 12.10.2016.

Potrivit opiniei evaluatorului, au fost date două valori valoarea de piață proprietății imobiliare, în funcție de ipoteza vânzării abordate, astfel:

- În ipoteza vânzării pe loturi de teren separate cu construcțiile aferente, valoarea proprietatilor este:

Proprietate		
Abordare	Valoarea propusa	
1. Proprietate imobiliara situată în str. Independentei nr.12, lot 3, Medgidia, jud. Constanta, identificată prin nr. Cadastral 11162, înscris în CF nr.14186	Valoare - Euro	Valoare Lei
Constructia C104 - Constructie tabla - 37 mp	6.129	27.641
Constructia C122 - Cabina poarta - 4 mp	951	4.291
Teren în suprafata de 1916 mp	42.152	190.106
TOTAL	49.232 EUR	222.038 lei

PLAN DE REORGANIZARE METALICA MEDGIDIA SA

2. Proprietate imobiliara situată în str. Independentei nr.12, lot 4, Medgidia, jud. Constanta, identificată prin nr. Cadastral 11163, înscris în CF nr.14187	Valoare - Euro	Valoare Lei
Constructia C51- Constructie - 50 mp	10.818	48.790
Constructia C52- Hală construcții metalice - 2119 mp	393.606	1.775.163
Teren în suprafata de 4898 mp	93.062	419.710
TOTAL	497.486 EUR	2.243.664 lei

3. Proprietate imobiliara situată în str. Independentei nr.12, lot 5, Medgidia, jud. Constanta, identificată prin nr. Cadastral 11164, înscris în CF nr.14188	Valoare - Euro	Valoare Lei
Teren în suprafata de 730 mp - alee acces	9.490	42.800
TOTAL	9.490 EUR	42.800 lei

4. Proprietate imobiliara situată în str. Independentei nr.12, lot 6, Medgidia, jud. Constanta, identificată prin nr. Cadastral 11165, înscris în CF nr.14189 si Proprietate imobiliara situată în str. Independentei nr.12, Medgidia, jud. Constanta, identificată prin nr. Cadastral 11177, înscris în CF nr.12002	Valoare - Euro	Valoare Lei
Teren în suprafata de 4402 mp	154.070	694.856
Constructia C125 - Sediu administrativ - 337 mp tip P+1E	105.308	474.940
Teren în suprafata de 616 mp	21.560	97.236
TOTAL	280.938 EUR	1.267.032 lei

5. Proprietate imobiliara situată în str. Independentei nr.12, lot 7, Medgidia, jud. Constanta, identificată prin nr. Cadastral 11166, înscris în CF nr.14190 si Proprietate imobiliara situată în str. Independentei nr.12, Medgidia, jud. Constanta, identificată prin nr. Cadastral 11108, înscris în CF nr.13740	Valoare - Euro	Valoare Lei
Teren în suprafata de 1581 mp	22.925	103.389
Constructia C96 - Atelier camping - 994 mp	128.225	578.295
Teren în suprafata de 994 mp	14.413	65.003
TOTAL	165.563 EUR	746.687 lei

6. Proprietate imobiliara situată în str. Independentei nr.12, lot 8, Medgidia, jud. Constanta, identificată prin nr. Cadastral 11167, înscris în CF nr.14191	Valoare - Euro	Valoare Lei
Constructia C88- Atelier cardane - 2059 mp	402.839	1.816.804
Teren în suprafata de 4660 mp	93.200	420.332
TOTAL	496.039 EUR	2.237.136 lei

PLAN DE REORGANIZARE METALICA MEDGIDIA SA

7. Proprietate imobiliara situată în str. Independentei nr.12, lot 9, Medgidia, jud. Constanta, identificată prin nr. Cadastral 11168, înscris în CF nr.14192	Valoare - Euro	Valoare Lei
Constructia C100- Turnatorie fonta - 1014 mp	170.589	769.354
Constructia C61- Atelier - 295 mp	60.053	270.840
Teren în suprafata de 4432 mp	57.616	259.848
TOTAL	288.258 EUR	1.300.042 lei

8. Proprietate imobiliara situată în str. Independentei nr.12, lot 11, Medgidia, jud. Constanta, identificată prin nr. Cadastral 11170, înscris în CF nr.14194 si Proprietate imobiliara situată în str. Independentei nr.12, Medgidia, jud. Constanta, identificată prin nr. Cadastral 11113, înscris în CF nr.480	Valoare - Euro	Valoare Lei
Teren în suprafata de 3285 mp	52.560	237.046
Constructia C64 - Hală montaj cardane - 1427 mp tip P+1E partial	172.768	779.182
Teren în suprafata de 1427 mp	22.832	102.972
TOTAL	248.160 EUR	1.119.200 lei

9. Proprietate imobiliara situată în str. Independentei nr.12, lot 8, Medgidia, jud. Constanta, identificată prin nr. Cadastral 11167, înscris în CF nr.14191	Valoare - Euro	Valoare Lei
Constructia - Statie Hidrofor pompe - 310,29 mp	48.443	218.477
Teren în suprafata de 1049 mp	15.211	68.602
TOTAL	63.654 EUR	287.079 lei

TOTAL GENERAL	2.098.819 Euro	9.465.677 lei
----------------------	-----------------------	----------------------

➤ În ipoteza vânzării întregului lot de teren în suprafata de 29.990 mp, împreună cu construcțiile aferente, valoarea totala a proprietatilor este:

Proprietate	Valoarea propusa	
	Valoare - Euro	Valoare Lei
1. Proprietate imobiliara situată în str. Independentei nr.12, Medgidia, jud. Constanta, compusa din		
Constructia C104 - Constructie tabla - 37 mp	6.129	27.641
Constructia C122 - Cabina poarta - 4 mp	951	4.291
Constructia C51- Constructie - 50 mp	10.818	48.790
Constructia C52- Hală construcții metalice - 2119 mp	393.606	1.775.163
Constructia C125 - Sediul administrativ - 337 mp tip P+1E	105.308	474.940

PLAN DE REORGANIZARE METALICA MEDGIDIA SA

Constructia C96 - Atelier camping - 994 mp	128.225	578.295
Constructia C88- Atelier cardane - 2059 mp	402.839	1.816.804
Constructia C100- Turnatorie fonta - 1014 mp	170.589	769.354
Constructia C61- Atelier - 295 mp	60.053	270.840
Constructia C64 - Hală montaj cardane - 1427 mp tip P+1E partial	172.768	779.182
Constructia - Statie Hidrofor pompe - 310,29 mp	48.443	218.477
Teren în suprafata de 29.990 mp	659.780	2.975.608
TOTAL	2.159.509 EUR	9.739.386 lei

Valorile date nu conțin TVA.

Valorile sunt date de evaluatorul angajat, potrivit raportului de evaluare realizat publicat în sinteză, în Buletinul procedurilor de insolvență nr. 21432 din 23.11.2016 și depus în integralitate la instanță în data de 22.11.2016.

Sinteza raportului de evaluare al bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei, constituie anexa nr. 5, la prezentul plan de reorganizare.

Valoarea totală a bunurilor imobile ale societății Metalica Medgidia SA, indiferent de varianta pentru care se optează în cazul valorificării (respectiv ca întreg, sau pe loturi), depășește cu mult valoarea totală a datoriilor acesteia, care este potrivit tabelului definitiv de creanțe în valoare de 2.620.586,77 lei. Astfel că, în situația falimentului valoarea acestor bunuri ar putea acoperi integral valoarea datoriilor, astfel:

Categorii de creanta	Sume primite în reorganizare	%	Sume primite în faliment (c/v bunurilor din raport de evaluare din care se scad cheltuielile de procedură)	%
1. Creante garantate	1.872.193,00	100%	1.872.193,00	100%
2. Creante bugetare	469.976,67	100%	469.976,67	100%
3. Creante chirografare	278.417,10	100%	278.417,10	100%
Total creante	2.620.586,77	100,00%	2.620.586,77	100,00%

PLAN DE REORGANIZARE METALICA MEDGIDIA SA

Toate categoriile de creante vor fi supuse unui tratament corect si echitabil conform prevederilor art. 139 alin. (2) din Legea 85/2014 - privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, adica:

- a) niciuna dintre categoriile care resping planul și nicio creanță care respinge planul nu primesc mai puțin decât ar fi primit în cazul falimentului;
- b) nicio categorie sau nicio creanță aparținând unei categorii nu primește mai mult decât valoarea totală a creanței sale;
- c) în cazul în care o categorie defavorizată respinge planul, nicio categorie de creanțe cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptante, astfel cum rezultă din ierarhia prevăzută la art. 138 alin. (3), nu primește mai mult decât ar primi în cazul falimentului;
- d) planul prevede același tratament pentru fiecare creanță în cadrul unei categorii distincte, cu excepția rangului diferit al celor beneficiare ale unor cauze de preferință, precum și în cazul în care deținătorul unei creanțe consimte la un tratament mai puțin favorabil pentru creanța sa.

Așa cum rezultă din analiza comparativă, reorganizare - faliment privind achitarea creanțelor, nicio categorie de creanță nu primește mai puțin decât ar fi primit în cazul falimentului, deci toate creanțele vor fi supuse unui unui tratament corect și echitabil.

În cazul falimentului unei societăți, debitoarea și creditorii sunt pe pozitii antagonice, creditorii urmărind recuperarea integrală a creanței împotriva averii debitorului, iar debitoarea dorind menținerea societății în viața comercială.

10.5. Avantajele reorganizaii

În reorganizare debitoarea își continuă activitatea și poate obține o creștere economică, iar creditorii profită de pe urma maximizării valorii averii și a lichidităților suplimentare obținute.

Continuarea activității mărește considerabil șansele ca activul societății să fie vândut ca un ansamblu în stare de functionare (ca afacere), chiar în eventualitatea nedorită a deschiderii procedurii de faliment.

Reorganizarea societății și continuarea activității sale își manifestă efectele sociale prin păstrarea salariaților existenți în cadrul societății. Relansarea activității societății va putea impune noi angajări, acest aspect urmând a avea impact și asupra pieței muncii.

Avantajele de ordin economic și social ale reorganizării sunt evidente, ținând cont și de necesitatea menținerii în circuitul economic al unei societăți care rămând un important contribuabil, la bugetul de stat.

Totodată, procesul de reorganizare oferă un avantaj evident bugetului de stat, deoarece instituie un regim riguros de control al plăților făcute la bugetele de stst ca urmare a derulării activității curente.

Continuarea activității economice a societății înseamnă menținerea unui important

PLAN DE REORGANIZARE METALICA MEDGIDIA SA

contribuabil bugetar, care achitând impozite și taxe aferente activității curente întregeste resursele financiare publice, asigurând un venit bugetului public care în ipoteza deschiderii procedurii de faliment față de societate, nu ar fi realizat.

Societatea are potențial și deține baza materială necesară, pentru ca odată cu depășirea blocajului care a afectat-o și odată cu relansarea acestui domeniu al economiei, să poată să-și desfășoare activitatea, menținând și creând locuri de muncă.

Continuarea activității comerciale a societății, implică și continuarea colaborării cu furnizorii de bunuri și prestatorii de servicii de pe piața internă.

10.6. Descarcarea de obligații și raspundere a debitorului

În conformitate cu prevederile art. 181 alin.(2) din Legea 85/2014, la data confirmării planului de reorganizare, *“La data confirmării unui plan de reorganizare, debitorul este descărcat de diferența dintre valoarea obligațiilor pe care le avea înainte de confirmarea planului și cea prevăzută în plan, pe parcursul procedurii reorganizării judiciare. În cazul trecerii la faliment, dispozițiile art. 140 alin. (1) devin aplicabile.”*

10.7. Plata retributiei administratorului judiciar

Potrivit prevederilor art. 140 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, programul de plăți trebuie să precizeze, cum va fi asigurata plata administratorului judiciar.

Onorariul administratorului judiciar MG Activ Insolvency SPRL, propus pentru implementarea planului de reorganizare, este în cuantum de 2.000 RON exclusiv TVA/lună și 5% din valoarea plăților făcute conform planului de reorganizare, a fost cuprins în cash flow-ul debitoarei și în programul de plăți al acesteia și va fi achitat lunar sau trimestrial, în funcție de plata onorariului lunar sau a cotei variabile.

Plata onorariului fix se va efectua lunar din averea debitoarei.

11. CONTROLUL APLICĂRII PLANULUI

Conform prevederilor legii nr. 85/2014 - privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, aplicarea planului de reorganizare de către societatea METALICA MEDGIDIA SA este supravegheată de 3 entități independente, care colaborează pentru punerea în parctică a prevederilor din cuprinsul acestuia:

- judecatorul sindic
- creditorii
- administratorul judiciar

PLAN DE REORGANIZARE METALICA MEDGIDIA SA

Judecatorul - sindic, conform prevederilor legii insolventei, are atribuții strict jurisdicționale, acestea fiind limitate la controlul judecătoresc al activității administratorului judiciar și la procesele și cererile de natură judiciară aferente procedurii insolventei.

În teza finală a alin. (2) al art. 45 din Legea nr. 85/2014 se menționează în mod expres că, deciziile manageriale, pot fi controlate sub aspectul oportunității de către creditorii, prin organele acestora, lăsându-se astfel în sarcina judecatorului- sindic doar controlul legalității măsurilor luate în desfășurarea activității societății.

Creditorii, sunt principalii beneficiari - fără a exclude avantajul societății aflate în reorganizare de a ramane un comercial activ - în favoarea cărora se derulează întreaga procedură. Interesul evident al acestora pentru îndeplinirea obiectivelor propuse prin plan, reprezintă un suport practic pentru activitatea administratorului judiciar și a administratorului special, întrucât din coroborarea opiniilor divergente ale creditorilor se pot contura cu o mai mare claritate modalitățile de intervenție, în vederea corectării sau optimizării din mers a modului de lucru și de aplicare a planului.

Legea nr 85/ 2014 conferă creditorilor, prin organele lor reprezentative posibilitatea de a controla periodic modul de desfășurare a activității societății după aprobarea planului de reorganizare:

- comitetul creditorilor primește trimestrial rapoarte asupra situației financiare a averii debitoarei;
- comitetul creditorilor avizează situația cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activității;
- comitetul creditorilor va putea convoca, adunarea generală a creditorilor după prezentarea rapoartelor anterior amintite pentru a prezenta acesteia măsurile luate de societate și/ sau administratorul judiciar;
- comitetul creditorilor va putea, motivat, să propună și alte măsuri.

Administratorul judiciar, este entitatea care exercită în mod nemijlocit controlul activității METALICA MEDGIDIA SA, având legătură directă cu latura palpabilă a activității acesteia, exercitând un control riguros asupra derulării întregii proceduri, supraveghind din punct de vedere financiar societatea și având posibilitatea și obligația legală de a interveni acolo unde constată că din anumite motive, s-a deviat de la punerea în practică a planului votat de creditorii. Pentru monitorizarea activității societății, în conformitate cu măsurile dispuse prin planul de reorganizare, societatea va comunica de îndată administratorului judiciar pe perioada de derulare a planului următoarele informații și documente:

- proiectele de contract ce urmează a fi angajate de societate, în vederea verificării și validării conținutului acestora de către administratorul judiciar;
- raportări privind modul de îndeplinire a contractelor financiare, comerciale, tehnice și de orice altă natură, în derulare;
- situația litigiilor aflate pe rolul instanțelor de judecată sau în faza de executare și rezultatele obținute ca urmare a derulării acestor proceduri;

PLAN DE REORGANIZARE METALICA MEDGIDIA SA

- orice document cu caracter juridic sosit la sediul societatii, in vederea luarii masurilor procedurale ce se impun;
- modificarile intervenite in structura interna a societatii a caror realizare este conditionata de avizul favorabil expres al administratorului judiciar;
- prezentarea situatiei de personal și a oricăror neînțelegeri dintre conducere și salariați rezultate din executarea contractelor de munca;
- situatia abaterilor disciplinare si a sanctiunilor propuse de angajator in cadrul procedurii de cercetare disciplinara, angajatorul neputind dispune sanctiuni de desfacere disciplinara a contractelor individuale de munca fara informarea in prealabil a administratorului judiciar;
- eventualele propuneri de concediere a personalului, masuri ce vor putea fi puse in aplicare numai după aprobarea lor de către administratorul judiciar;
- proiectele de modificare a grilei de salarizare numai dupa obtinerea acordului expres al administratorului judiciar;
- balantele lunare;
- registrul jurnal;
- registrul de încasări și plăți;
- situatia analitica a conturilor de patrimoniu (clasa 2,clasa 3);
- situatia analitica a partenerilor (clasa 4);
- declaratiile fiscale, dupa depunere;
- rapoarte privind serviciile prestate.

Controlul efectiv al aplicarii planului se face de catre administratorul judiciar prin:

- supravegherea tuturor actelor operatiunilor și plăților efectuate de societate, care vor fi cuprinse într-un registru special;
- trimiterea de informări și rapoarte periodice din partea societății către administratorul judiciar;
- întocmirea și prezentarea saptamanala de catre conducerea societății a previziunilor de încasari și plăți pe doua saptamani înainte;
- primirea de la societate a rapoartelor financiare trimestriale si a situatiei cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activitatii, care vor fi prezentate de catre administratorul judiciar in conformitate cu art. 144 din Legea nr. 85 / 2014, comitetul creditorilor;
- sesizarea judecatorului sindic sau a creditorilor cu orice problemă care ar necesita o soluționare din partea acestora.

Prin instituirea unui control exigent din partea celor trei factori: judecatorul – sindic, creditorii, administratorul judiciar, se realizeaza practic un sistem eficient de preîntâmpinare, detectare și corectare a oricarei abateri de la planul de reorganizare confirmat și aprobat, care ar putea interveni pe durata derulării activității METALICA MEDGIDIA SA în procedura reorganizării judiciare.

În concluzie, controlul strict al aplicarii prezentului plan și monitorizarea permanentă a derulării acestuia, de catre factorii mentionati mai sus, constituie o garantie solida a

PLAN DE REORGANIZARE METALICA MEDGIDIA SA

realizarii obiectivelor pe care și le propune, respectiv plata pasivului și redresarea activității comercial – economice, a societatii METALICA MEDGIDIA SA.

METALICA MEDGIDIA SA
Prin administrator special
Tudor Daniel

