ROMÂNIA
TRIBUNALUL BIHOR - ORADEA
REGISTRATURA
Intrare Nr. ____
DIN ____
DOSAR Nr. ____

- 4 IUN. 2014

CĂTRE
TRIBUNALUL BIHOR
Judecător sindic: Varga Iren
Dosar: 251/111/2012
Debitor MATROS 94 IMPORT EXPORT SRL

Subscrisa MATROS 94 IMP. EXP SRL cu sediul în Oradea, str. Timotei Cipariu, nr. 33, jud. Bihor, înregistrata la ORC de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. J05/4196/1994, CUI 6455451, în temeiul art. 98 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței formulăm şi depunem prezentele:

NOTE DE ŞEDINŢĂ

Alăturat cărora depunem planul de reorganizare al debitoarei Matros 94 Imp. Exp. SRL întocmit de administratorul special Ciobanu Traian.

Anexat prezentei depunem si Hotarârea asociaţilor debitoarei prin care se aporba Planul de Reorganizare propus şi se împuternicește dl Ciobanu Traian pentru întreprinderea tuturor măsurilor în vederea adoptării planului de rorganziare.

Cu stimă,

Oradea 04.06.2014

MATROS`94 IMP.EXP. SRL

CUI R 6455451 - J05/4196/1994 - ORADEA - ROMANIA
21
S.C. MATROS`94 IMP. - EXP S.R.L.
En procedure collective
in insolvency
în insolvenţă

PROMPT INSOLV S.P.R.L
Oradea, str. George Enescu, nr. 11, ap.2, tel: 0722.716.225 sau 0729.099.666; fax: 0359.439.680 promptinsolv @yahoo.com

ROMÂNIA
TRIBUNALUL BIHOR - ORADEA
REGISTRATURA
Intrare Nr. ____
DIN ____
DOSAR Nr. ____
- 4 IUN. 2014

Catre
Tribunalul Bihor
Referitor la dos. 251/111/2012

Subscrisa, Prompt Insolv SPRL, membru U.N.P.I.R. atestat nr.2A06193, cod fiscal 21483951, cu sediul in Oradea, str. George Enescu, nr. 11, ap. 2, jud. Bihor, in calitate de administrator judiciar al **SC MATROS 94 IMP.EXP SRL**, societate aflata in procedura insolventa, cu Sediul social in Oradea, str. Timotei Cipariu, nr. 33, jud. Bihor, Număr de ordine în registrul comerţului J05/4196/1994, CUI 6455451 depunem prezentele:

NOTE DE SEDINTA

Prin care, conform propunerii debitoarei prin administrator special vizăm lista creditorilor indispensabili pentru realizarea planului de reorganizare, conform art. 96 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, respectiv:

N.c.	Furnizor	Cod Fiscal
1	ROMAQUA GROUP SA	RO 402911
2	ORKLA FOODS ROMANIA SA	RO 14624799
3	PRODUCTIE ARDEALUL SRL	RO 6832411
4	ROX DAVI 2007 SRL	RO 22433137
5	BOROMIR IND SRL	RO 6334478
6	QUANTAL PRIMA SRL	RO 17676369
7	ZAD TIARA SRL	RO 1691800
8	REGIANA DRINKS SRL	RO 17910116
9	REGIANA SOFT DRINKS SRL	RO 22759533
10	NATURAVIT TRADE SRL	RO 3276613
11	MAIALEX SRL	RO 13812417
12	CRISALIN IMPEX SRL	RO 5894904

Cu respect,
Prompt Insolv S.P.R.L

UNPIR
PROMPT INSOLV
IPURL
ORADEA
RFO II - 0813
BIHOR - ROMÂNIA

SC MATROS 94 IMP. EXP SRL
Sediul: Oradea, str. Timotei Cipariu nr. 33.
CUI: 6455451.
Atribut fiscal RO.
Înregistrată la ORC sub nr. J05/4196/1994.
Capital social: 400.000,00 lei.

HOTĂRÂREA NR. 51 / 04.06.2014

Asociati ai MATROS 94 IMP. EXP SRL, societate în insolvenţă, in insolvency, en procedure generalle, cu datele de identificare din antet, Ciobanu Traian Simion, Ciobanu Simion, Ciobanu Traian si Ciobanu Gheorghe, având în vedere prevederile art. 94 lit. a din Legea 85/2006

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Aprobarea planului de reorganizare al debitoare Matros 94` Imp. Exp. SRL intocmit de administrator special dl. Ciobanu Traian.

Art. 2. Se împuternicește administratorul special dl. Ciobanu Traian pentru întreprinderea tuturor măsurilor, în vederea adoptării planului de reorganizare.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată si administratorului judicar Prompt Insolv I.P.U.R.L.

MATROS 94 IMP. EXP SRL
Asociați
Ciobanu Traian Simion, Ciobanu Simion, Ciobanu Traian, Ciobanu Gheorghe

Administrator judiciar
Prompt Insolv I.P.U.R.L.

ROMANIA
TRIBUNALUL BIHOR - ORADEA
REGISTRATURA
Intrare Nr.
DIN
DOSAR Nr.
- 4 IUN. 2014

PLAN DE REORGANIZARE AL ACTIVITĂŢII DEBITOAREI

MATROS '94 IMP. EXP. S.R.L.

societate în insolvenţă, in insolvency, en procedure generale

Propus de debitoare prin
Administratorul Special

Traian CIOBANU

Tribunalul Bihor dos. nr. 251/111/2012
Administrator judiciar PROMT INSOLV I.P.U.R.L.

CUI R 6455451 - J05/419/1994
21
S.C.
MATROS '94
IMP. - EXP.
S.R.L.
En procedure collective
In insolvency
In insolvenţă
ORADEA - ROMANIA

Cuprins

CAPITOLUL 1 - Prezentarea societăţii MATROS '94 IMP. EXP SRL 3
CAPITOLUL 2 - Prezentarea pasivului MATROS '94 IMP EXP SRL, aşa cum rezultă din tabelul definitiv 27
CAPITOLUL 3 - PREZENTAREA SURSELOR DE FINANŢARE 30
CAPITOLUL 4 - EXECUTAREA PLANULUI DE REORGANIZARE 35
4.1. Constituirea categoriei prevăzute de art. 96 alin. 1 din Legea 85/2006 (Categoria furnizorilor indispensabili) 35
4.2. Categoriile de creanţe care nu sunt defavorizate în sensul legii 38
4.3. Categoriile de creanţe care sunt defavorizate în sensul legii 39
4.4. Tratamentul creditorilor defavorizaţi 39
4.5. Creanţele curente 41
4.6. Analiza comparativă reorganizare-faliment, privind achitatea creanţelor 42
4.7. Reprezentarea asociaţilor 44
4.8 Conducerea activităţii societăţii în perioada de reorganizare 44
4.9. Modul de achitare al creanţelor conform planului de reorganizare 44
CAPITOLUL 5 - CONCLUZII 50
Anexa 1 Graficul de plăţi 54
Anexa 2 BVC 55
Anexa 3 Fluxul de încasări şi plăţi (CASH-FLOW) 57
Anexa 4 Mijloace fixe (Bunuri Mobile) 58

CUI R 6455451 - J05/4196/1994 · 21 S.C. MATROS '94 IMP. - EXP S.R.L. En procedure collective in insolvency în insolvenţă · ORADEA - ROMANIA

PREAMBUL

Prezentul Plan de reorganizare se bazează pe datele şi informaţiile furnizate de către debitoare prin administrator special (şi statutar) Traian CIOBANU, informaţii care au fost prezentate ca fiind corecte şi complete.

Prezentul plan de reorganizare a fost aprobat în şedinţa Adunării generale a asociaţilor debitoarei MATROS '94 IMP. EXP. S.R.L. din data de 04.06.2014.

CAPITOLUL 1

PREZENTAREA SOCIETĂŢII

MATROS '94 IMP. EXP. S.R.L. - în insolvenţă

1.1. Date de identificare

Denumirea societăţii	MATROS 94 IMP.EXP. SRL
Forma juridică	Societate cu răspundere limitată
Sediul	Oradea, str. Timotei Ciupariu nr. 33, jud. Bihor
Administratori până la deschiderea procedurii	CIOBANU TRAIAN MOROŞAN MARCEL VALERIAN
Administrator special	CIOBANU TRAIAN
Administrator judiciar	Prompt Insolv IPURL (fosta CII Daniela Zăpodeanu)
Cod fiscal	RO 6455451
Nr. de înregistrare la ORC	J05/4196/1994

CUI R 6455451 - J05/4196/1994 · 21 S.C. MATROS '94 IMP. - EXP S.R.L. En procedure colective In insolvency In insolvenţă · ORADEA - ROMANIA

1.2. Asociaţii şi structura capitalului social

Asociaţi	Valoarea aportului la capitalul social	Părţi sociale	Valoarea unei părţi sociale	Procent beneficii si pierderi
Ciobanu Traian Simion	140.000 LEI	14.000	10 LEI	35%
Ciobanu Simion	40.000 LEI	4.000	10 LEI	10%
Ciobanu Traian	200.000 LEI	20.000	10 LEI	50%
Ciobanu Gheorghe	20.000 LEI	2.000	10 LEI	5%

1.3. Obiectul de activitate

Societatea debitoare îşi desfăşoară activitatea, în principal, în domeniul comerţului cu ridicata al altor produse de uz gospodăresc, precum şi comerţ cu produse alimentare (codul de clasificare CAEN, activitate principală 4649, domeniu principal 464 Comerţ cu ridicata al bunurilor de consum).

1.4. Descrierea activităţii societăţii

Firma Matros '94 s-a înfiinţat în anul 1994 având ca obiect de activitate comercializarea de malţ pentru producţia de bere şi de capace metalice pentru sticle. Firma avea în calitate de clienţi aproape toate fabricile de bere şi apă minerală din ţară, printre care URSUS şi ROMAQUA (deţinător al mărcii Borsec).

În urma procesului de privatizare a majorităţii fabricilor de bere din ţară, distribuţia către acestea s-a redus mult, acestea aprovizionându-se prin contracte directe în cadrul concernelor din care făceau parte.

Începând cu anul 1996, societatea a început să comercializeze şi apa minerală produsă de Romaqua, fiind la început distribuitor unic pe judeţul Bihor iar apoi şi pe judeţul Arad. Din anul 1998, au început importurile de parchet laminat şi accesorii pentru acesta, deschizând practic calea unui nou business.

- în anul 1996 – S.C. MATROS'94 IMP. EXP. SRL a început comercializarea apei minerale Borsec devenind pe rând, unic distribuitor pe judeţul Bihor şi judeţul Arad.

- în anul 2007 – are un număr de 11 furnizori dintre care Romaqua, Alexandrion, Orkla, Roxdavi, Scandia, SDN, Tymbark, Distileriile Regun, împărţite pe două divizii cu 17 agenţi în total pentru eficientizare. Parcul auto ajunge la 16 autoutilitare şi 29 de autoturisme.

- în anul 2008 – societatea are un număr de 13 furnizori, inclusiv Nestle şi Mineral Quantum, pentru care se crează a 3-a divizie, ajungând astfel la 25 de agenţi de vânzări, se achiziţionează 11 autoturisme şi 1 autoutilitară.

- în anul 2009 – societatea are un număr de 15 furnizori, adăugându-se faţă de 2008 Pambac şi Angeli; s-au achiziţionat 2 autoturisme în cursul anului.

- în anul 2010 – societatea înregistrează dificultăţi pe fondul pătrunderii crizei financiare în ţara noastră; mai mult, expansiunea magazinelor Hypermarket, determină reducerea numărului de vânzători en-detail (ABC-uri) şi Depozite En-gros concomitent cu reducerea consumului pe cap de locuitor. În aceste condiţii societatea caută noi surse de rentabilitate şi semnează contracte cu Bergenbier, Fuchs, Interstar, Perla Harghitei, Rodistrib, Boromir şi United Distrubution – distribuitor al produselor Murfatlar, ajungând la un număr de peste 25 furnizori.

- în anul 2011 se încearcă menţinerea cotei de vânzare, în condiţiile eficientizării livrărilor şi produselor; furnizorii sunt în număr de peste 30.

Principalii furnizori pe acest departament au fost: Romaqua, Nestle, Mineral Quantum, United Distrubution, Scandia, Rodistrib, Orkla si Productie Ardealul, Bergenbier.

1.5.2. Importul şi comercializarea de parchet laminat şi accesorii

MATROS '94 este printre primii importatori de parchet laminat din România.

Din anul 1998, structura produselor comercializate se completează cu parchetul laminat şi accesorii pentru acesta, S.C. MATROS 94 IMP. EXP. SRL- în insolvenţă devenind furnizorul unic de accesorii pentru parchet, în reţeaua Praktiker.

La data intrării în insolvenţă, activitatea departamentului se desfăşura pe două planuri:

- distribuţie parchet laminat şi accesorii către clienţii din Transilvania;
- furnizor unic de accesorii pentru parchet în lanţul de bricolaj Praktiker;

de menţionat că în anul 2009, după un vârf de vânzări de 12.300.000 lei, în anul 2011, din cauza contextului economic s-au realizat doar 5.200.000 lei vânzări.

Detaliat pe ani, astfel:

- anul 2007 – din punct de vedere al vânzărilor de parchet laminat, acest an a fost apogeul, vânzarea a depăşit 1.000.000 mp de parchet, devenind unul din cei mai mari importatori si distribuitori de parchet din România. Relaţia cu Praktiker se dezvoltă rapid, la finele anului 2007 reţeaua cuprindea 20 de magazine în ţară. La acel moment, Praktiker era cea mai cunoscută, cea mai mare reţea de bricolaj din ţară.
- în anul 2008 – vânzările de parchet laminat au fost bune la începutul anului, însă pe finalul anului s-a resimţit criza, reuşind un volum de vânzări de doar 700.000 mp. În mai 2008, s-a achiziţionat un teren (investiţie de 640.000 euro) din credit plus contribuţie proprie, vizându-se construirea unui depozit.
- în anul 2009 s-a înregistrat o scădere foarte mare a vânzărilor de parchet laminat; se înregistreză pierderi cu firmele de distribuţie dar şi cu constructorii care nu mai pot plăti.

Se restrânge fondul de clienţi şi pentru securizarea business-ului s-a trecut la restructurarea activităţii comerciale la nivel de departament. Datorită condiţiilor economice care se prefigurau, precum şi scăderii bruşte a rulajului de mărfuri, conducerea societăţii a fost obligată să renunţe la ideea de a mai construi un nou depozit.

CUI R 6455451 - J05/4196/1994 · 21 S.C MATROS '94 IMP. - EXP S.R.L. Eri procedure colective in insolvency in insolvenţă · ORADEA - ROMANIA

- anul 2010 – a fost anul în care criza s-a resimţit puternic şi în relaţia cu Praktiker, deşi s-au deschis noi magazine din acest lanţ, ajungând la 27 de magazine.

- anul 2011 – în acest an, vânzările la Praktiker au scăzut dramatic. Vânzările de parchet au fost de aprox. 100.000 mp.

- anul 2012 – în luna ianuarie a acestui an s-a deschis procedura de insolvenţă, pe fondul alterării relaţiei cu Praktiker care a dus şi la rezilierea contractului, astfel că activitatea economică s-a orientat spre comercializarea produselor alimentare.

- anul 2013 – Datorită sprijinului acordat de unii furnizori şi în principal Romaqua Group societatea a reuşit să se restructureze astfel că în cursul acestui an am reuşit să stopăm tendinţa de declin, eficientizând activitatea şi reducând pierderile.

1.6. Resurse umane

Personalul S.C. MATROS'94 IMP. EXP. SRL - in insolvenţă este specializat în activitatea de comercializare, cu pregatirea şi calificarea necesară, pentru meserii ca: agenţi comerciali, manipulanţi, gestionari, şoferi, etc.

Pentru anul 2011 numărul mediu de salariaţi înregistrat de SC MATROS'94 IMP. EXP. SRL - în insolvenţă a fost de 151.

Cifra de afaceri / salariat însă <u>a crescut</u> de la 14.483 lei / salariat la 17.01.2012 la 28.858 lei / salariat la 01.12.2013, creşterea find de 99,25 %

Evoluţia numărului de salariaţi reflectă măsurile de reducere a costurilor luate după deschiderea procedurii si creşterea eficienţei.

1.7. Analiza financiară a debitoarei

Analiza financiara a MATROS'94 IMP. EXP. S.R.L. - în insolvenţă, este efectuată pentru perioada 2008 – 2013 având la bază situaţiile economico-financiare întocmite de societate.

Situaţia la 31.12.2008		
Indicator	**Lei**	**Evolutia fata de perioada precedenta**
Active imobilizate din care:		
Imobilizări necorporale	20.714,00	an de referinţă
Imobilizări corporale	7.088.580,00	an de referinţă
Imobilizări financiare	2.584,00	an de referinţă
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	7.111.878,00	an de referinţă
Active circulante din care:		
Stocuri	6.683.209,00	an de referinţă
Creanţe	8.501.478,00	an de referinţă
Casa şi conturi la banci	1.161.202,00	an de referinţă
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	16.345.889,00	an de referinţă
TOTAL ACTIVE	*23.489.494,00*	an de referinţă
Datorii din care:		
Datorii până la un an	17.983.272,00	an de referinţă
Datorii de peste un an	2.394.179,00	an de referinţă
TOTAL DATORII	20.377.451,00	an de referinţă
Capital subscris şi vărsat	400.000,00	an de referinţă
TOTAL CAPITALURI PROPRII	3.112.043,00	an de referinţă
Cifra de afaceri	55.217.066,00	an de referinţă
Venituri din care		
Venituri din exploatare	55.278.514,00	an de referinţă
TOTAL VENITURI	55.624.611,00	an de referinţă
Cheltuieli din care:		
Cheltuieli din exploatare	54.337.855,00	an de referinţă
TOTAL CHELTUIELI	57.130.751,00	an de referinţă
PROFIT (PIERDERE)	- 1.506.140,00	an de referinţă
Numar mediu de salariaţi	159	an de referinţă

CUI R 6455451 - J05/4196/1994 · 21 S.C. MATROS '94 IMP. - EXP S.R.L. En procedure collective In insolvency In insolvenţă · ORADEA - ROMANIA

Situatia la 31.12.2009		
Indicator	**Lei**	**Evoluţia faţă de perioada precedentă**
Active imobilizate din care:		
Imobilizări necorporale	8.389,00	40,50%
Imobilizări corporale	6.326.165,00	89,24%
Imobilizări financiare	25.359,00	981,39%
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	6.359.913,00	89,43%
Active circulante din care:		
Stocuri	5.585.872,00	83,58%
Creanţe	7.087.719,00	83,37%
Casa si conturi la bănci	1.681.002,00	144,76%
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	14.354.593,00	87,82%
TOTAL ACTIVE	*21.123.954,00*	89,93%
Datorii din care:		
Datorii până la un an	16.540.837,00	91,98%
Datorii de peste un an	1.348.372,00	56,32%
TOTAL DATORII	17.889.209,00	87,79%
Capital subscris şi vărsat	400.000,00	100,00%
TOTAL CAPITALURI PROPRII	3.234.745,00	103,94%
Cifra de afaceri	50.513.903,00	91,48%
Venituri din care		
Venituri din exploatare	50.619.014,00	91,57%
TOTAL VENITURI	50.795.697,00	91,32%
Cheltuieli din care:		
Cheltuieli din exploatare	48.783.295,00	89,78%
TOTAL CHELTUIELI	50.583.431,00	88,54%
PROFIT (PIERDERE)	122.702,00	
Număr mediu de salariaţi	157	98,74%

Situatia la 31.12.2010		
Indicator	**Lei**	**Evolutia fata de perioada precedenta**
Active imobilizate din care:		
Imobilizări necorporale	4.495,00	53,58%
Imobilizări corporale	5.184.911,00	81,96%
Imobilizări financiare	2.584,00	10,19%
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	5.191.990,00	81,64%
Active circulante din care:		
Stocuri	5.398.589,00	96,65%
Creanţe	6.790.632,00	95,81%
Casa şi conturi la banci	1.013.304,00	60,28%
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	13.202.525,00	91,97%
TOTAL ACTIVE	*18.433.258,00*	87,26%
Datorii din care:		
Datorii până la un an	16.065.598,00	97,13%
Datorii de peste un an	355.891,00	26,39%
TOTAL DATORII	16.421.489,00	91,80%
Capital subscris si varsat	400.000,00	100,00%
TOTAL CAPITALURI PROPRII	2.011.769,00	62,19%
Cifra de afaceri	43.386.527,00	85,89%
Vennituri din care		
Venituri din exploatare	43.437.595,00	85,81%
TOTAL VENITURI	43.615.291,00	85,86%
Cheltuieli din care:		
Cheltuieli din exploatare	43.270.499,00	88,70%
TOTAL CHELTUIELI	44.344.134,00	87,67%
PROFIT (PIERDERE)	- 745.343,00	
Numar mediu de salariati	134	85,35%

CUI R 6455451 - J05/4196/1994 - ORADEA - ROMANIA
21
S.C.
MATROS '94
IMP. - EXP
S.R.L.
En procedure colective
In insolvency
In insolvenţă

Situaţia la 31.12.2011		
Indicator	**Lei**	**Evolutia fata de perioada precedenta**
Active imobilizate din care:		
Imobilizări necorporale	5.516,00	122,71%
Imobilizări corporale	5.123.616,00	98,82%
Imobilizări financiare	3.934,00	152,24%
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	5.133.066,00	98,82%
Active circulante din care:		
Stocuri	5.098.222,00	115,62%
Creanţe	6.296.920,00	91,92%
Casa şi conturi la bănci	1.209.912,00	119,40%
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	12.605.054,00	95,06%
TOTAL ACTIVE	*17.775.621,00*	96,13%
Datorii din care:		
Datorii până la un an	17.715.893,00	110,27%
Datorii de peste un an	0,00	0,00%
TOTAL DATORII	17.715.893,00	117,88%
Capital subscris şi vărsat	400.000,00	100,00%
TOTAL CAPITALURI PROPRII	59.728,00	0,24%
Cifra de afaceri	40.639.156,00	93,67%
Vennituri din care		
Venituri din exploatare	40.870.591,00	94,09%
TOTAL VENITURI	41.207.239,00	94,48%
Cheltuieli din care:		
Cheltuieli din exploatare	42.223.786,00	97,71%
TOTAL CHELTUIELI	43.159.280,00	97,45%
PIERDERE	-1.952.041,00	269,26%
Număr mediu de salariaţi	151	112,69%

Situaţia la 31.12.2012		
Indicator	**Lei**	**Evolutia fata de perioada precedenta**
Active imobilizate din care:		
Imobilizări necorporale	3.268,00	59,25%
Imobilizări corporale	4.975.935,00	97,12%
Imobilizări financiare	3.934,00	100,00%
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	4.983.137,00	97,08%
Active circulante din care:		
Stocuri	2.376.484,00	46,61%
Creanţe	3.586.385,00	56,95%
Casa şi conturi la bănci	689.895,00	57,02%
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	6.652.764,00	52,78%
TOTAL ACTIVE	*11.668.479,00*	65,64%
Datorii din care:		
Datorii până la un an	14.297.738,00	80,71%
Datorii de peste un an	0,00	
TOTAL DATORII	14.297.738,00	80,71%
Capital subscris şi vărsat	400.000,00	100,00%
TOTAL CAPITALURI PROPRII	-2.629.259	-4402,05%
Cifra de afaceri	20.809.805,00	51,21%
Vennituri din care		
Venituri din exploatare	21.048.583,00	51,50%
TOTAL VENITURI	21.154.450,00	51,34%
Cheltuieli din care:		
Cheltuieli din exploatare	23.171.351,00	54,88%
TOTAL CHELTUIELI	23.843.437,00	55,25%
PIERDERE	-2.688.987, 00	
Numar mediu de salariati	87	57,62%

CUI R 6455451 - J05/4196/1994 · ORADEA - ROMANIA · 21 S.C. MATROS '94 IMP. - EXP S.R.L. En procedure colective In insolvency In insolvenţă

Situatia la 31.12.2013		
Indicator	**Lei**	**Evolutia fata de perioada precedenta**
Active imobilizate din care:		
Imobilizări necorporale	2.448,00	74,91%
Imobilizări corporale	4.891.004,00	98,29%
Imobilizări financiare	3.934,00	100,00%
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	4.897.386,00	98,28%
Active circulante din care:		
Stocuri	2.425.861,00	102,08%
Creante	3.746.523,00	104,47%
Casa si conturi la banci	738.273,00	107,01%
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	6.910.657,00	103,88%
TOTAL ACTIVE	*11.846.424,00*	101,53%
Datorii din care:		
Datorii pana la un an	15.344.575,00	107,32%
Datorii de peste un an	0,00	
TOTAL DATORII	15.344.575,00	107,32%
Capital subscris şi vărsat	400.000,00	100,00%
TOTAL CAPITALURI PROPRII	- 3.498.151	133,05%
Cifra de afaceri	14.309.266,00	68,76%
Venituri din care		
Venituri din exploatare	14.704.654,00	69,86%
TOTAL VENITURI	14.705.955,00	69,52%
Cheltuieli din care:		
Cheltuieli din exploatare	15.268.339,00	65,89%
TOTAL CHELTUIELI	15.574.845,00	65,32%
PIERDERE	- 868.890	
Număr mediu de salariaţi	40	45,98%

Indicator	Situatia la 31.12.2008	Evolutia fata de perioada precedenta	Situatia la 31.12.2009	Evolutia fata de perioada precedenta	Situatia la 31.12.2010	Evolutia fata de perioada precedenta	Situatia la 31.12.2011	Evolutia fata de perioada precedenta
Active imobilizate din care:								
Imobilizari necorporale	20.714,00	an de referinta	8.389,00	40,50%	4.495,00	53,58%	5.516,00	122,71%
Imobilizari corporale	7.088.580,00	an de referinta	6.326.165,00	89,24%	5.184.911,00	81,96%	5.123.616,00	98,82%
Imobilizari financiare	2.584,00	an de referinta	25.359,00	981,39%	2.584,00	10,19%	3.934,00	152,24%
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	7.111.878,00	an de referinta	6.359.913,00	89,43%	5.191.990,00	81,64%	5.133.066,00	98,87%
Active circulante din care:		an de referinta						
Stocuri	6.683.209,00	an de referinta	5.585.872,00	83,58%	5.398.589,00	96,65%	5.098.222,00	94,44%
Creante	8.501.478,00	an de referinta	7.087.719,00	83,37%	6.790.632,00	95,81%	6.296.920,00	92,73%
Casa si conturi la banci	1.161.202,00	an de referinta	1.681.002,00	144,76%	1.013.304,00	60,28%	1.209.912,00	119,40%
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	16.345.889,00	an de referinta	14.354.593,00	87,82%	13.202.525,00	91,97%	12.605.054,00	95,47%
TOTAL ACTIVE	*23.489.494,00*	an de referinta	*21.123.954,00*	89,93%	*18.433.258,00*	87,26%	*17.775.621,00*	96,43%
Datorii din care:		an de referinta						
Datorii pana la un an	17.983.272,00	an de referinta	16.540.837,00	91,98%	16.065.598,00	97,13%	17.715.893,00	110,27%
Datorii de peste un an	2.394.179,00	an de referinta	1.348.372,00	56,32%	355.891,00	26,39%	0	0,00%
TOTAL DATORII	20.377.451,00	an de referinta	17.889.209,00	87,79%	16.421.489,00	91,80%	17.715.893,00	107,88%
Capital subscris si varsat	400.000,00	an de referinta	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
TOTAL CAPITALURI PROPRII	3.112.043,00	an de referinta	3.234.745,00	103,94%	2.011.769,00	62,19%	59.728,00	2,97%
Cifra de afaceri	55.217.066,00	an de referinta	50.513.903,00	91,48%	43.386.527,00	85,89%	40.639.156,00	93,67%
Venituri din care		an de referinta						
Venituri din exploatare	55.278.514,00	an de referinta	50.619.014,00	91,57%	43.437.595,00	85,81%	40.870.591,00	94,09%
TOTAL VENITURI	55.624.611,00	an de referinta	50.795.697,00	91,32%	43.615.291,00	85,86%	41.207.239,00	94,48%
Cheltuieli din care:		an de referinta						
Cheltuieli din exploatare	54.337.855,00	an de referinta	48.783.295,00	89,78%	43.270.499,00	88,70%	42.223.786,00	97,58%
TOTAL CHELTUIELI	57.130.751,00	an de referinta	50.583.431,00	88,54%	44.344.134,00	87,67%	43.159.280,00	97,33%
PROFIT (PIERDERE)	-1.506.140,00	an de referinta	122.702,00		-745.343,00		-1.952.041,00	
Numar mediu de salariati	159	an de referinta	157	98,74%	134	85,35%	151	112,69%

CUI R 6455451 - J05/4196/1994 · ORADEA - ROMANIA · MATROS '94 IMP. EXP S.R.L. S.C. 21 En procedure collective In insolvency In insolvencia

În pagina anterioară au fost prezentate datele şi separat pe perioadele de dinaintea declanşării procedurii de insolvenţă, anii 2008 – 2009 -2010 -2011 (pagina 11), şi de după declanşarea procedurii, dar comparativ anii 2012 – 2013 (perioada de după).

Pierderea contractului cu Praktiker pe fondul adâncirii crizei economice au afectat puternic, negativ, întreaga activitate economică a firmei MATROS.

Indicator	Situatia la 31.12.2012	Evolutia fata de perioada precedenta	Situatia la 31.12.2013	Evolutia fata de perioada precedenta
Active imobilizate din care:				
Imobilizari necorporale	3.268,00	59,25%	2.448,00	74,91%
Imobilizari corporale	4.975.935,00	97,12%	4.891.004,00	98,29%
Imobilizari financiare	3.934,00	100,00%	3.934,00	100,00%
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	4.983.137,00	97,08%	4.897.386,00	98,28%
Active circulante din care:				
Stocuri	2.376.484,00	46,61%	2.425.861,00	102,08%
Creante	3.586.385,00	56,95%	3.746.523,00	104,47%
Casa si conturi la banci	689.895,00	57,02%	738.273,00	107,01%
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	6.652.764,00	52,78%	6.910.657,00	103,88%
TOTAL ACTIVE	11.668.479,00	65,64%	11.846.424,00	101,53%
Datorii din care:				
Datorii pana la un an	14.297.738,00	80,71%	15.344.575,00	107,32%
Datorii de peste un an	0		0	
TOTAL DATORII	14.297.738,00	80,71%	15.344.575,00	107,32%
Capital subscris si varsat	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
TOTAL CAPITALURI PROPRII	-2.629.259	-4402,05%	-3.498.151,00	133,05%
Cifra de afaceri	20.809.805,00	51,21%	14.309.266,00	68,76%
Venituri din care:				
Venituri din exploatare	21.048.583,00	51,50%	14.704.654,00	69,86%
TOTAL VENITURI	21.154.450,00	51,34%	14.705.955,00	69,52%
Cheltuieli din care:				
Cheltuieli din exploatare	23.171.351,00	54,88%	15.268.339,00	65,89%
TOTAL CHELTUIELI	23.843.437,00	55,25%	15.574.845,00	65,32%
PROFIT (PIERDERE)	-2.688.987,00		-868.890,00	
Numar mediu de salariati	87	57,62%	40	45,98%

1.8. Informaţii privitoare la activul Societăţii

Activele MATROS '94 IMP. EXP. S.R.L. care vor avea rol generator de venituri şi vor creea beneficiile economice viitoare, prezentate în evoluţie şi în structură, se prezintă astfel:

ACTIV	2008	2009	2010	2011	2012	31.12.2013
Imobilizări necorporale	20.714	8.389	4.495	5.516	3.268	2.448
Imobilizări corporale	7.088.580	6.326.165	5.184.911	5.123.616	4.975.935	4.891.004
Imobilizări financiare	2.584	25.359	2.584	3.934	3.934	3.934
Stocuri	6.683.209	5.585.872	5.398.589	5.098.222	2.376.484	2.425.861
Disponiblităţi	1.161.202	1.681.002	1.013.304	1.209.912	689.895	738.273
Creanţe	8.501.478	7.087.719	6.790.632	6.296.920	3.586.385	3.746.523
Cheltuieli înregistrate în avans	31.727	409.448	38.743	37.501	32.578	38.381
TOTAL ACTIV	23.489.494	21.123.954	18.433.258	17.755.621	11.668.479	11.846.424

Componenta principală a activului o reprezintă activele circulante cu pondere la luna decembrie 2013 de 58 % în total activ.

În cadrul activelor imobilizate, activele corporale reprezintă 99,87 % din acestea, urmate de activele necorporale şi cele financiare, aspect ce subliniază faptul că societatea dispune de baza materială necesară desfăşurării în bune condiţii a activităţii de comercializare de bunuri.

CUI R 6455451 - J05/4196/1994 · 21 S.C. MATROS '94 IMP. - EXP S.R.L. En procedure collective In insolvency In insolvenţă · ORADEA - ROMANIA

Activele circulante au ca principală componentă creanţele, ce deţin 54 % din acestea, urmate de stocuri şi disponibilităţi băneşti. În perioada analizată se constată un trend descedent al poziţiilor de stocuri şi creanţe cu diminuări înregistrate în fiecare an al intervalului. Cu privire la diminuarea stocurilor, se constată că aceasta este datorată şi încetării contractului de furnizare parchet cu PRAKTIKER.

Totodată, nivelul disponibilităţilor a crescut în ultima perioadă ceea ce subliniază preocuparea conducerii societăţii pentru încasarea creanţelor într-o perioadă de timp cât mai redusă.

Având în vedere specificul activităţii desfăşurate de MATROS '94 IMP. EXP. S.R.L., se constată că societatea dispune de baza materială şi financiară necesară realizării obiectului principal de activitate.

Bunurile imobile ale debitoarei cu valoarea de piață conform raportului de evaluare nr. 35 din 02.06.2014

Nr. crt.	Locatia	C.F.	Nr. cad.	S teren (mp)	Clădiri	Denumire	Grevat de ipoteca	Valoarea de piață (Lei)
1	Str. Sucevei nr. 32, Oradea	150875 adus din CF vechi nr. 2075 NDF	3487	240	1	Teren intravilan cu hala metalica	DA	174,589
			3487-C1			Hala metalica		22,761
						Total:		**197,349**
2	Str. Uzinelor f.n., Episcopia Bihor, Oradea	166143 din CF vechi nr. 3256 NDF	4700	20,000	0	Teren arabil intravilan	DA	535,548
		166124 din CF vechi nr. 3257 NDF	4701	17,550		Teren arabil intravilan in Episcopia Bihor		469,943
		166130 din CF vechi nr. 8656 NDF	10069/2	4,030		Teren intravilan		125,898
		166132 din CF vechi nr. 8655 NDF	10069/1	4,031		Teren intravilan adus din CFN 8341 Oradea		107,940
		150875 adus din CF vechi nr. 2075 NDF	3487	240				
						Hala sortare-paletizare		
						Depozit produse finite		
						Total:		**1,239,329**
3	Nojorid, f.n.	53825 din CF vechi nr. 2033 NDF	1337/2	5,755	0	Teren extravilan	NU	154,104
		53826 din CF vechi nr. 2033	1337/3	5,755		Teren extravilan		154,104
						Total:		**308,208**
4	Str. Muntele Găina nr. 12, Oradea	171806 adus din CF vechi nr. 4044	4040/2	884	2	Teren intravilan	DA	*433,972*
			4040/2-C1			Hala		*625,966*
			4040/2-C2			Corp administrativ		
						Total Hala+teren CF 171806		1,059,939
		171808 adus din CF vechi nr. 4043 NDF	4040/1	2,876	1	Teren intravilan cu cabina portar SCTS 11 mp		1,411,883
			4040/1			Cabina portar		
		175590 adus din CF vechi nr. 4045 NDF	4040/3	880	2	Teren intravilan		*432,009*
			4040/3-C1			Hala		*677,915*
			4040/3-C2			Corp administrativ		
						Total Hala+teren CF 175590		1,109,923
						Total:		**3,581,745**
6	Str. Timotei Cipariu nr. 33, Oradea	163068 adus din CF vechi nr. 4652 NDF	4017/16	374	1	Teren - loc de casa in Venetia	DA	86,794
			C1 4017/16			Sediu, atelier+service auto		1,230,654
						Total:		**1,317,448**
7	Str. Caii Ferate nr. 7, Oradea	172876 adus din CF vechi nr. 8448 NDF	10508	848	1	Teren intravilan	DA	196,796
			10508-C1			Casa		72,317
						Total:		**269,113**
8	Tarcea, f.n.	Titlu de prop. nr. 183 din 15.11.1994	540	17,400	0	Teren extravilan arabil	NU	19,414
			556	11,600		Teren extravilan arabil		12,942
			736	7,200		Teren extravilan arabil		8,033
			841/1	9,900		Teren extravilan arabil		11,046

CUI R 6455451 - J05/4196/1994 S.C. MATROS '94 IMP - EXP S.R.L. ORADEA - ROMANIA

			882	5,800		Teren extravilan arabil		6,471
			1005	4,300		Teren extravilan arabil		4,798
	Adoni, f.n.	Titlu de prop. nr. 675 din 03.03.1995	943/3	4,300		Teren extravilan arabil	NU	4,798
			1005	4,300		Teren extravilan arabil		4,798
		Titlu de prop. nr. 1062 din 27.06.1995	944/8	4,200		Teren extravilan arabil		4,686
			990	5,800		Teren extravilan arabil		6,471
	Valea lui Mihai, f.n.	Titlu de prop. nr. 193 din 05.12.1994	1333	4,300		Teren extravilan arabil	NU	4,990
						Total:		88,446
9	Str.Gh. Doja, 77, Oradea	172279 din CF vechi nr. 4346 NDF	2521	1,672		Teren intravilan	DA	231,321
				144,235		TOTAL GENERAL:		7,232,960

LISTA MIJLOACELOR FIXE – BUNURI MOBILE
Este cuprinsă în anexa 4 la prezentul plan.

1.9. Informaţii privitoare la pasivul Societăţii

PASIV	2008	2009	2010	2011	2012	31.12.13
Datorii până la un an	17.983.272	16.540.837	16.065.598	17.715.893	14.297.738	15.344.575
Datorii cu term. de achitare peste un an	2.394.179	1.348.372	355.891	0	0	0
TOTAL DATORII	20.377.451	17.889.209	16.421.489	17.715.893	14.297.738	15.344.575
Capitaluri proprii	3.112.043	3.234.745	2.011.769	59.728	-2.629.259	-3.498.151
TOTAL PASIV	23.489.494	21.123.954	18.433.258	17.755.621	11.668.479	11.846.424

În ceea ce priveşte pasivul patrimonial, componentele acestuia sunt capitalurile proprii şi datoriile înregistrate de societate.

Capitalurile proprii ale societăţii înregistrează o scădere permanentă pe toată perioada analizată, ajungând la 31 decembrie 2013 la un nivel negativ de 3.498.151 lei.

Datoriile societăţii, înregistrează pe toată perioada analizată un nivel relativ constant. La luna decembrie 2013 acestea sunt în valoare de 15.344.575 lei.

1.10. Analiza principalilor indicatori economico- financiari

1.10.1. Analiza lichidităţii

Lichiditatea reprezintă capacitatea debitoarei de a face faţă datoriilor pe termen scurt (inclusiv dobânda pentru împrumuturile acordate de creditori) prin valorificarea activelor curente.

Rata lichidităţii curente sau generale se calculează ca raport între activele circulante şi datoriile curente şi reflectă posibilitatea componentelor patrimoniale curente de a se transforma într-un termen scurt în lichidităţi pentru a satisface obligaţiile de plată exigibile. Se apreciază că există o lichiditate curentă favorabilă pentru societate, atunci când valoarea acestei rate este supraunitară. În cazul de faţă, pentru perioada 2008 - 2013 valorile acestui indicator sunt descrescătoare si subunitare.

Pornind de la valorile indicatorilor ce privesc elementele patrimoniale, în vederea analizei lichidităţii debitorului, s-au calculat în tabelul următor, ratele de lichiditate:

CUI R 6455451 - J05/4196/1994 · 21 S.C. MATROS '94 IMP. - EXP S.R.L. En procedure collective in insolvency in insolvenţă · ORADEA - ROMANIA

INDICATORI DE LICHIDITATE			
Perioada	Rata lichidităţii generale (current ratio) - RGL	Rata lichidităţii intermediare (testul acid-quick ratio) -RLIm	Rata lichidităţii imediate (cash ratio) - RLI
dec.-08	**0,91**	0,065	0,54
dec.-09	**0,87**	0,102	0,53
dec.-10	**0,82**	0,063	0,49
dec.-11	**0,71**	0,068	0,42
dec.-12	**0,47**	0,048	0,30
dec.-13	**0,45**	0,048	0,29

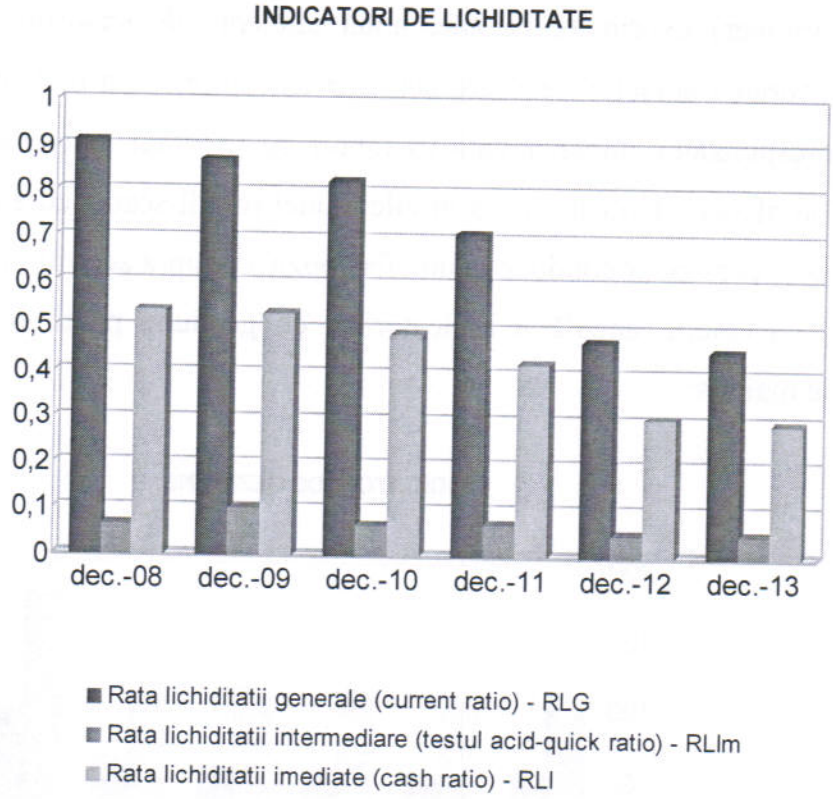
$$RLG = \frac{\text{Active curente}}{\text{Pasive curente}} \quad RLIm = \frac{\text{Disponibilitati}}{\text{Pasive imediat exigibile}} \quad RLI = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri} - \text{Creante indoielnice}}{\text{Pasive curente}}$$

RGL arată marja conferită firmei de activele sale curente în respectarea obligaţiilor curente.

Este indicatorul cel mai des folosit pentru aprecierea gradului de lichiditate.

Rata lichidităţii imediate (RLI) arată posibilitatea de acoperire imediată a obligaţiilor pe termen scurt. Aceasta rată indică posibilitatea de acoperire imediată, cu activele cele mai lichide, a obligaţiilor pe termen scurt, adică situaţia în care societatea s-ar afla dacă ar fi obligată să-şi plătească datoriile cu scadenţa sub 1 an pe baza disponibilităţilor aflate în conturi. Ea reprezintă un test mult mai dur al lichidităţii firmei, de aceea mai este denumit şi "testul acid".

În reprezentare grafică, indicatorii de lichiditate se prezinta astfel:



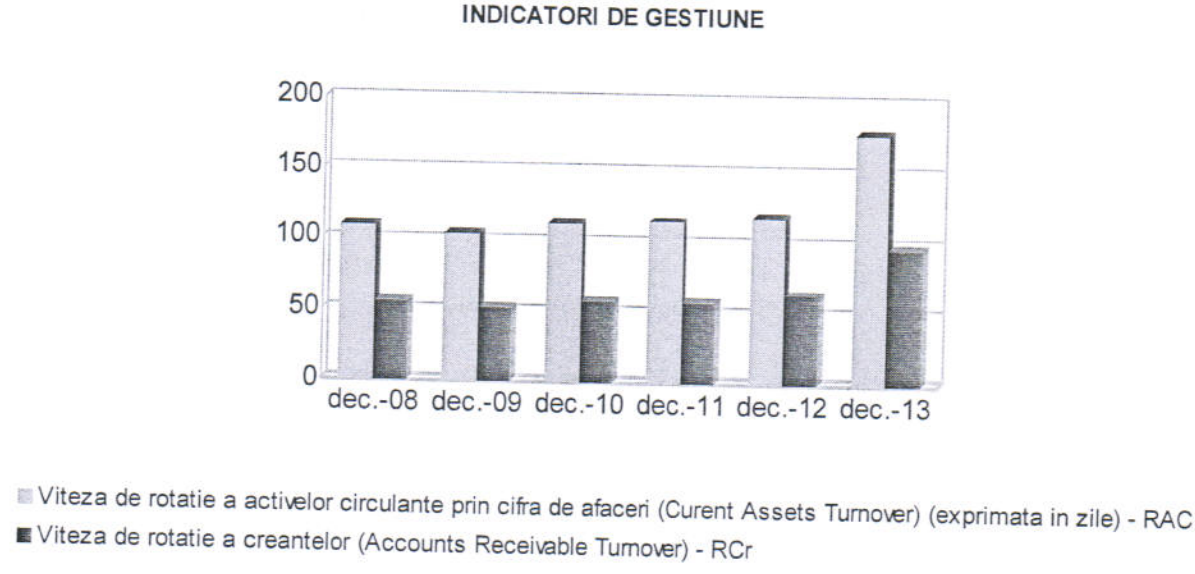
1.10.2. Analiza ratelor de gestiune

Aceşti indicatori determină eficienţa unei companii în administrarea resurselor stabile şi derularea activităţilor.

INDICATORI DE GESTIUNE		
Perioada	Viteza de rotatie a activelor circulante prin cifra de afaceri (Curent Assets Turnover) (exprimata in zile) - RAC	Viteza de rotatie a creantelor (Accounts Receivable Turnover) - RCr
dec.-08	108,05	56,20
dec.-09	103,72	51,21
dec.-10	111,07	57,13
dec.-11	113,21	56,56
dec.-12	116,69	62,90
dec.-13	176,28	95,57
Formula	$RAC = \frac{\text{Active circulante}}{CA} \times 365$	$RCr = \frac{\text{Creante}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365$

Viteza de rotaţie a activelor circulante prin cifra de afaceri (Curent Assets Turnover) exprimată în zile, arată eficienţa demersurilor conducerii pentru procurarea surselor necesare achitării datoriilor, de a realiza o cifră de afaceri corespunzător dimensionată în raport cu volumul activelor circulante antrenate în afacere. Cu cât durata în zile a unei rotaţii scade, cu atât viteza de rotaţie creşte, ceea ce ar conduce la un efect pozitiv asupra activităţii societatii.

Evoluţia anuală a indicatorilor de gestiune poate fi regăsita în graficul de mai jos:



În cazul în speţă, pentru perioada analizată se constată un nivel mare al numărului de zile aferente unei rotaţii a activelor circulante prin cifra de afaceri, ceea ce presupune un nivel redus al vitezei de rotaţie a activelor circulante, aspect ce evidenţiază starea de dificultate în care se află societatea.

Viteza de rotaţie a creanţelor (Accounts Receivable Turnover) exprimă viteza cu care o companie îşi roteşte creanţele deţinute pentru a realiza un

anumit volum al vânzărilor. Ea demonstrează capacitatea managerială a conducerii societăţii de a încasa într-o perioadă scurtă de timp, creanţele societăţii.

În perioada analizată se constată un nivel relativ constant al perioadei de încasare a creanţelor, ceea ce sublniază preocuparea societăţii de încasare a creanţelor, pentru a nu afecta trezoreriea societăţii în mod negativ.

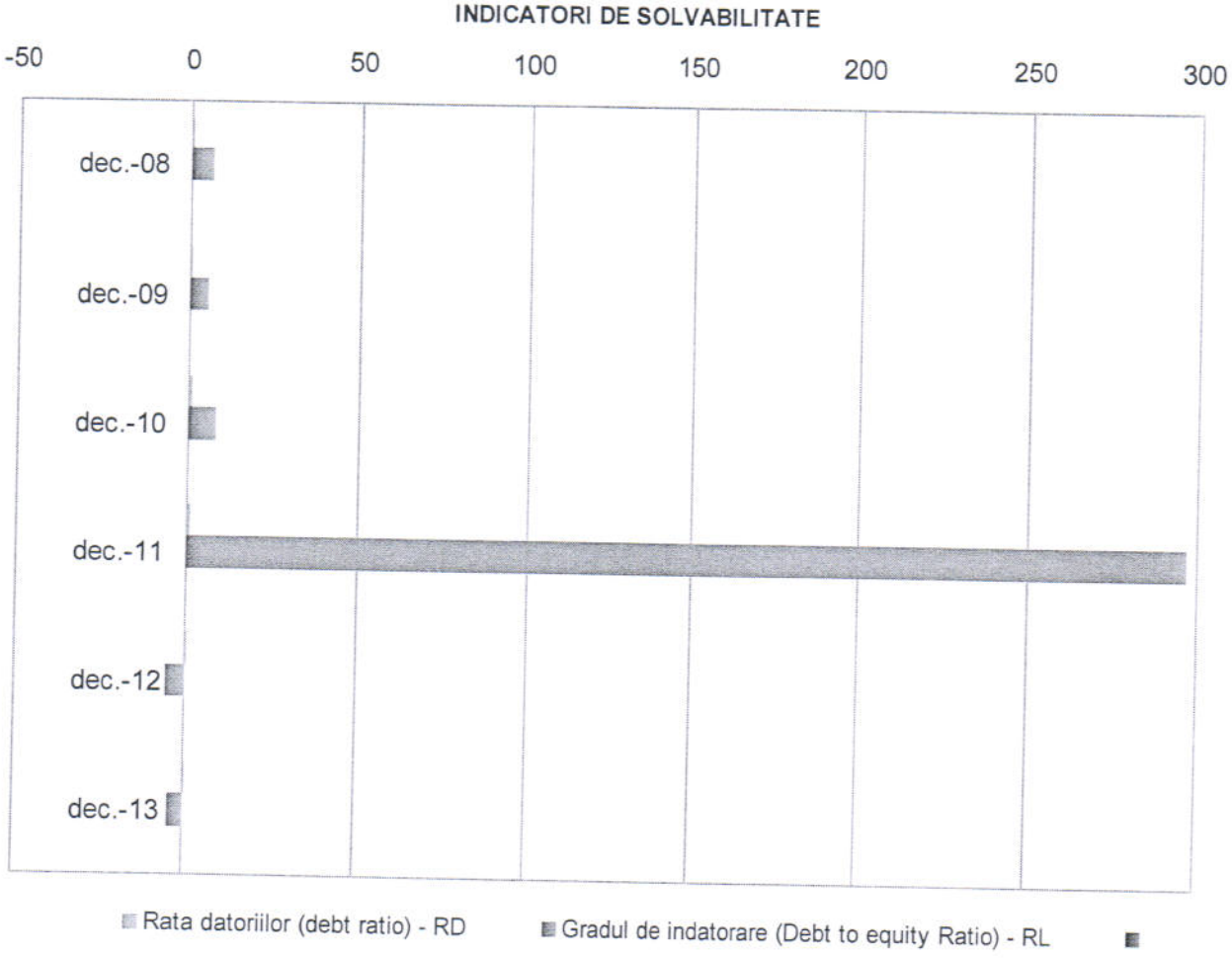
1.10.3. Analiza indicatorilor de solvabilitate

INDICATORI DE SOLVABILITATE		
Perioada	Rata datoriilor (debt ratio)	Gradul de indatorare (Debt to equity Ratio)
dec.-08	0,87	6,55
dec.-09	0,85	5,53
dec.-10	0,89	8,16
dec.-11	1,00	296,61
dec.-12	0,82	-5,44
dec.-13	0,77	-4,39
Formula	$RD = \frac{\text{Total datorii}}{\text{Total active}}$	$RI = \frac{\text{Total datorii}}{\text{Capital propriu}}$

Rata datoriilor (RD) înregistrată de societate în perioada analizată, calculată ca raport între total datorii la total active înregistrează nivele de la 0,87 în anul 2008 la un nivel de 0,77 în anul 2013. Astfel, acest indicator general al îndatorării reliefează pentru anul 2013 o rată ridicată a datoriilor. Cu cât nivelul

CUI R 6455451 - J05/4196/1994 21 S.C. MATROS '94 IMP. - EXP S.R.L. En procedure collective In insolvency In insolvenţă ORADEA - ROMANIA

datoriilor este mai mare, cu atât serviciul datoriei e mai mare şi presiunea asupra cash-flow-ului mai accentuată.



Gradul de îndatorare (RL) măsoară volumul finanţării externe în raport cu cel al finanţării asigurate de proprietari. Cu cât valoarea sa este mai mare, cu atât afacerea depinde mai mult de creditorii săi şi cu atât este mai mare riscul asociat (deoarece toate datoriile din bilanţ dau drepturi asupra companiei unor terţi). Un raport mare (> 2) implică un risc crescut pentru creditori. Astfel, urmare diminuării nivelului înregistrat de capitalurile proprii, acest indicator înregistrează un nivel necorespunzător.

CAPITOLUL 2

PREZENTAREA PASIVULUI S.C. MATROS '94 IMP-EXP S.R.L., AŞA CUM REZULTĂ DIN TABELUL DEFINITIV

	NUME CREDITOR	ADRESA	CREANTE ADMISE	procent din grupa	procent din total
I. Grupa creanţelor garantate- art. 121 alin. 1, pct. 2 din Legea 85/2006					
1	CREDIT EUROPE BANK SA	Bucuresti, B-dul. Timisoara 26Z, cladirea Anchor Plaza, sect 6	8,146,645.91 lei	100.00%	45.83%
	Total		8,146,645.91 lei	100.00%	45.83%
II. Grupa creanţelor salariale - art. 123 pct. 2 din Legea 85/2006					
1	Ciobanu Daciana		3,134 lei	9.35%	0.02%
2	Ciobanu Elena		769 lei	2.29%	0.00%
3	Ciobanu Mircea		3,186 lei	9.50%	0.02%
4	Ciobanu Nora		3,141 lei	9.37%	0.02%
5	Ciobanu Traian		3,145 lei	9.38%	0.02%
6	Ciobanu Traian Simion		2,081 lei	6.21%	0.01%
7	Faur Marius		4,406 lei	13.14%	0.02%
8	Gavris Ioan		764 lei	2.28%	0.00%
9	Ciobanu Andrea		2,951 lei	8.80%	0.02%
10	Ciobanu Maria		1,313 lei	3.92%	0.01%
11	Mangrau Ioan		1,266 lei	3.78%	0.01%
12	Molcut Floare		1,026 lei	3.06%	0.01%
13	Morosan Marcel		3,884 lei	11.59%	0.02%
14	Pek Katalin		993 lei	2.96%	0.01%
15	Varga Zoltan		1,461 lei	4.36%	0.01%
	Total		33,520.00 lei	100.00%	0.19%
III. Grupa creanţelor bugetare – art.123 pct.4 din Legea 85/2006					
1	DGFP BIHOR		766,396.00 lei	100.00%	4.31%
	Total		766,396.00 lei	100.00%	4.31%
IV. Grupa creanţelor chirografare - art.123 pct.7 din Legea 85/2006					
1	ROMAQUA GROUP SA	Borsec, str. Carpati, nr. 46, jud. Harghita	4,777,135.94 lei	54.11%	26.87%
2	NEUHOFER HOLZ GMBH	Austria, A-4893 Zell am Moos Haslau 56	573,560.55 lei	6.50%	3.23%
3	ANGELLI SPUMANTE & APERITIVE	Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu, nr. 341-359, sect. 6	318,350.45 lei	3.61%	1.79%
4	UNITED EURO DISTRIBUTION	Bucuresti, str. Pecetei, nr. 7-9, bl. 2, Pajura, sect. 1	273,749.61 lei	3.10%	1.54%

CUI R 6455451 - J05/4196/1994 · 21 S.C. MATROS '94 IMP. - EXP S.R.L. En procedure colective In insolvency In insolvenţă · ORADEA - ROMANIA

5	DECORA SA	Bucuresti, str. Calea Mosilor, nr. 51, et. 3, sect. 3	259,373.92 lei	2.94%	1.46%
6	RODISTRIB SRL	Focsani, str. Calea Munteniei, nr. 1 jud. Vrancea	252,961.04 lei	2.87%	1.42%
7	SALIX SRL	Bistrita, str. Tartiului nr. 9/A, jud. Bistrita Nasaud	220,677.44 lei	2.50%	1.24%
8	AFI TOTAL DISTRIBUTION SRL	Bucuresti sect. 1 str. Pecetei nr. 7-9 bl. 2 et. 2 cam. 56	207,311.78 lei	2.35%	1.17%
9	ORKLA FOODS ROMANIA SA	Bucuresti, str. Copilului, nr. 14-18, et. 1, sect. 1	158,653.69 lei	1.80%	0.89%
10	RADICAL	Satu Mare, str. Aurel Vlaicu, nr. 72, jud. Satu-Mare	153,532.36 lei	1.74%	0.86%
11	BERGENBIER SA	Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, Cladirea 20, et. 1, sect. 2	146,368.79 lei	1.66%	0.82%
12	PERLA HARGHITEI SA	com. Sancraieni, str. Garii, nr. 600, jud. Harghita	143,051.56 lei	1.62%	0.80%
13	PRODUCTIE ARDEALUL SRL	Bucuresti, str. Copilului, nr. 14-18, sect. 1	137,218.68 lei	1.55%	0.77%
14	BOROMIR IND SRL	Rm. Valcea, str. Targului, nr. 2, jud, Valcea CUI: 6334476	114,367.77 lei	1.30%	0.64%
15	SCANDIA FOOD SRL	Bucuresti, str. Preciziei nr. 1 sect. 6 sediul Urban&Asoc.	95,203.13 lei	1.08%	0.54%
16	FUCHS CONDIMENTE RO SRL	Curtea de Arges, str. Nordului, nr. 41-43, jud. Arges	84,815.88 lei	0.96%	0.48%
17	ROX DAVI 2007 SRL	Oradea, str. Lapusului, nr. 53, bl. X99, ap. 12	84,422.21 lei	0.96%	0.47%
18	MINERAL QUANTUM SRL	Sancraieni, str. Garii F.N, jud. Harghita	80,919.72 lei	0.92%	0.46%
19	DUO SELECT IMPEX SRL	Zalau, str. Fabricii, nr. 10, CUI: 7742260	64,585.91 lei	0.73%	0.36%
20	SUPREME CHOCOLAT SRL	Bucuresti, B-dul. Metalugiei, nr. 444-450, sect. 4	62,990.41 lei	0.71%	0.35%
21	QUANTAL PRIMA SRL	Campia Turzii, str. Aurel Vlaicu, nr. 61, jud. Cluj	57,120.25 lei	0.65%	0.32%
22	RO STAR SA	Bragadiru, Sos. Alexandriei, nr. 42, jud. Ilfov	47,639.58 lei	0.54%	0.27%
23	SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX	Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 182	47,006.80 lei	0.53%	0.26%
24	MARCOMI SRL	Husi, alex. Giugaru, bl. 7, sc. B, ap. 17, parter	39,033.35 lei	0.44%	0.22%
25	CHOCOSTAR SRL	Oradea, str. Borsului, nr. 51B, jud. Bihor	37,462.82 lei	0.42%	0.21%
26	INTERSTAR CHIM	Bucuresti, b-dul. Basarabia, nr. 256, sect. 3	37,229.48 lei	0.42%	0.21%
27	KLEVEL FACTORY SRL	Fetesti, str. Calarasi, nr. 505, jud. Ialomita	36,936.28 lei	0.42%	0.21%
28	NORDIC IMPORT EXPORT CO SRL	Bucuresti, Preciziei Business Center, bd. Preciziei, nr. 1, et. 4, sect. 6	32,376.46 lei	0.37%	0.18%
29	PAMBAC SA	Bacau, Calea Moinesti, nr. 14	29,074.34 lei	0.33%	0.16%
30	REGIANA DRINKS SRL	Oradea, str. B-dul Dacia, nr. 24B, bl. D61, ap. 1	23,235.02 lei	0.26%	0.13%
31	COMCEH SA	Calarasi, str. Bucuresti, nr. 358	19,600.26 lei	0.22%	0.11%
32	MOL ROMANIA PRIN COFACE ROMANIA	Cluj-Napoca, str. Calea Dorobantilor, nr. 14-16, jud. Cluj	19,011.85 lei	0.22%	0.11%
33	EUREX ALIMENTARE SA	Popesti Leordeni, str. Sos. De Centura, nr. 99, jud. Ilfov	14,270.04 lei	0.16%	0.08%
34	CICALEX SA	Poroschia, jud. Teleorman	14,225.28 lei	0.16%	0.08%
35	NATURAVIT TRADE SRL	Oradea, str. T. Vladimirescu, nr. 85, jud. Bihor	14,214.19 lei	0.16%	0.08%
36	REGIANA SOFT DRINKS SRL	Oradea, str. B-dul Dacia, nr. 24B, bl. D61, ap. 1	14,001.47 lei	0.16%	0.08%
37	INTERCOMPANY SRL	Satu Mare, str. Marasesti, nr. 21	13,680.00 lei	0.15%	0.08%
38	NATURA TRADING IMPEX	Bucuresti, str. Popa Stefan, nr. 57, sect. 5	12,127.87 lei	0.14%	0.07%
39	ZAD TIARA SRL	Arad, str. Libertatii, nr. 16, ap. 1	11,458.96 lei	0.13%	0.06%
40	TYMBARK MASPEX ROMANIA	Valenii de Munte str. St. cel Mare, nr. 38-40 jd. Prahova	9,908.16 lei	0.11%	0.06%
41	JIHAD JABRA	Bucuresti, str. Paris, nr. 17, ap. 3, sect. 1	9,486.00 lei	0.11%	0.05%
42	AX CONDI SRL	Oradea, str. Valdeasa, nr. 27, jud. Bihor	9,349.59 lei	0.11%	0.05%
43	ALEX&COMP SRL	com. Vanatori, str. Foltanul, nr. 1C, jud. Galati	9,183.08 lei	0.10%	0.05%
44	AQUILA PROD COM SRL	Ploiesti, str. Malu Rosu nr. 105A, jud. Prahova	8,233.34 lei	0.09%	0.05%
45	CRISALIN IMPEX SRL	Oradea, str. Timotei Cipariu, nr. 33, jud. Bihor	8,197.43 lei	0.09%	0.05%
46	MAIALEX SRL	Oradea, str. Dambovitei, nr. 29, CUI: 13812417	7,540.73 lei	0.09%	0.04%
47	AQUAROM VLADEASA SRL	Campia Turzii, str. Aurel Vlaicu, nr. 61, jud. Cluj	7,224.99 lei	0.08%	0.04%
48	STEFMAR COM SRL	Craiova, str. Gen. M. Cerchez, bl. G1, ap. 50	6,590.60 lei	0.07%	0.04%
49	BAROSAN SERVCOM SRL	Oradea, str. Ursului, nr. 3, jud. Bihor	5,690.73 lei	0.06%	0.03%

50	ATP EXODUS SRL	Sasar, str. Sub Dura nr. 4-5 com. Recea jud. Maramures	4,848.98 lei	0.05%	0.03%
51	MARATHON DISTRIBUTION GROUP	Sos. Bucuresti-Urziceni, nr.89, com Afumati, jud. Ilfov	4,276.44 lei	0.05%	0.02%
52	RTC PROFFICE EXPERIENCE	Bucuresti, str. Sabareni, nr. 24-26, sect. 6	2,964.54 lei	0.03%	0.02%
53	CRAMELE RECAS GROUP SRL	Recas, Complex de Vinifcatie	2,901.58 lei	0.03%	0.02%
54	DERPAN SRL	Com. Smardan, str. Principala, nr. 420, jud. Galati	1,809.18 lei	0.02%	0.01%
55	DACARDI IMPEX SRL	Oradea, str. Calea Santandreiului, nr. 48, jud. Bihor	1,341.70 lei	0.02%	0.01%
56	SECA DISTRIBUTION SRL	Ploiesti, str. Malu Rosu, nr. 105A, jud. Prahova	765.20 lei	0.01%	0.00%
	Total		8,829,267.41 lei	100%	49.66%

Creante inscrise provizoriu

1	*ROMAQUA GROUP SA*		*2,773,011.89 lei*
	Total		*2,773,011.89 lei*

V. Grupa creanţelor chirografare subordonate - art.123 pct. 9 din Legea 85/2006

1	CIOBANU TRAIAN	Oradea, str. Muntele Gaina, nr. 79, jud Bihor	1,844.00 lei	100.00%	0.01%
	Total		1,844.00 lei	100.00%	0.01%

TOTAL GENERAL		17,777,673.33 lei

CUI R 6455451 - J05/4196/1994 · S.C. MATROS '94 IMP. - EXP S.R.L. En procedure colective In insolvenţă In insolvence · ORADEA - ROMANIA

CAPITOLUL 3

PREZENTAREA SURSELOR DE FINANŢARE

În vederea realizării măsurilor dispuse prin prezentul Plan de Reorganizare şi asigurării surselor de finanţare, se are în vedere continuarea activităţii debitoarei conform obiectului principal de activitate, precum şi dispunerea într-un mod mai accelerat, a măsurilor legale necesare în vederea încasării creanţelor.

Sursele de finanţare se vor baza în principal pe sumele obţinute din valorificarea unor active, care sunt indispensabile pentru realizarea planului de reorganizare urmând să se fie valorificate pentru acoperirea masei credale.

Bunuri imobile care vor fi scoase la vanzare pentru realizarea planului de reorganizare:

Nr. crt.	Locatia	C.F.	Nr. cad.	S teren (mp)	Clădiri	Denumire	Grevat de ipoteca	Valoarea de piaţă (Lei)
1	Str. Sucevei nr. 32, Oradea	150875 adus din CF vechi nr. 2075 NDF	3487	240	1	Teren intravilan cu hala metalica	DA	174,589
			3487-C1			Hala metalica		22,761
						Total:		**197,349**
2	Str. Uzinelor f.n., Episcopia Bihor, Oradea	166143 din CF vechi nr. 3256 NDF	4700	20,000	0	Teren arabil intravilan	DA	535,548
		166124 din CF vechi nr. 3257 NDF	4701	17,550		Teren arabil intravilan in Episcopia Bihor		469,943
		166130 din CF vechi nr. 8656 NDF	10069/2	4,030		Teren intravilan		125,898
		166132 din CF vechi nr. 8655 NDF	10069/1	4,031		Teren intravilan adus din CFN 8341 Oradea		107,940

		150875 adus din CF vechi nr. 2075 NDF	3487	240				
						Hala sortare-paletizare		
						Depozit produse finite		
						Total:		**1,239,329**
3	Nojorid, f.n.	53825 din CF vechi nr. 2033 NDF	1337/2	5,755	0	Teren extravilan	NU	154,104
		53826 din CF vechi nr. 2033	1337/3	5,755		Teren extravilan		154,104
						Total:		**308,208**
4	Str. Muntele Găina nr. 12, Oradea	171806 adus din CF vechi nr. 4044	4040/2	884	2	Teren intravilan	DA	*433,972*
			4040/2-C1			Hala		*625,966*
			4040/2-C2			Corp administrativ		
						Total Hala+teren CF 171806		1,059,939
		171808 adus din CF vechi nr. 4043 NDF	4040/1	2,876	1	Teren intravilan cu cabina portar SCTS 11 mp		1,411,883
			4040/1			Cabina portar		
		175590 adus din CF vechi nr. 4045 NDF	4040/3	880	2	Teren intravilan		*432,009*
			4040/3-C1			Hala		*677,915*
			4040/3-C2			Corp administrativ		
						Total Hala+teren CF 175590		1,109,923
						Total:		**3,581,745**
6	Str. Timotei Cipariu nr. 33, Oradea	163068 adus din CF vechi nr. 4652 NDF	4017/16	374	1	Teren - loc de casa in Venetia	DA	86,794
			C1 4017/16			Sediu, atelier+service auto		1,230,654
						Total:		**1,317,448**
7	Str. Caii Ferate nr. 7, Oradea	172876 adus din CF vechi nr. 8448 NDF	10508	848	1	Teren intravilan	DA	196,796
			10508-C1			Casa		72,317
						Total:		**269,113**
8	Tarcea, f.n.	Titlu de prop. nr. 183 din 15.11.1994	540	17,400	0	Teren extravilan arabil	NU	19,414
			556	11,600		Teren extravilan arabil		12,942
			736	7,200		Teren extravilan arabil		8,033
			841/1	9,900		Teren extravilan arabil		11,046
			882	5,800		Teren extravilan arabil		6,471
			1005	4,300		Teren extravilan arabil		4,798
	Adoni, f.n.	Titlu de prop. nr. 675 din 03.03.1995	943/3	4,300		Teren extravilan arabil	NU	4,798
			1005	4,300		Teren extravilan arabil		4,798
		Titlu de prop. nr. 1062 din 27.06.1995	944/8	4,200		Teren extravilan arabil		4,686
			990	5,800		Teren extravilan arabil		6,471
	Valea lui Mihai, f.n.	Titlu de prop. nr. 193 din 05.12.1994	1333	4,300		Teren extravilan arabil	NU	4,990
						Total:		**88,446**
9	Str.Gh. Doja, 77, Oradea	172279 din CF vechi nr. 4346 NDF	2521	1,672		Teren intravilan	DA	**231,321**
				144,235		**TOTAL GENERAL:**		**7,232,960**

CUI R 6455451 - J05/4196/1994 · 21 S.C. MATROS '94 IMP. - EXP S.R.L. En procedure colective In insolvency In insolvenţă · ORADEA - ROMANIA

Suntem conștienți că momentul vânzării activelor nu poate fi prevăzut cu certitudine, suntem din acest punct de vedere strâns dependenți de evoluția pieței imobiliare; avem însă avantajul expunerii adecvate și într-un timp mai îndelungat, respectiv minim un an, nefiind în situația unei vânzări forțate prin lichidarea patrimoniului în faliment.

Lichidarea parțială a activelor debitoarei în vederea executării planului de reorganizare se va face conform art. 116-120 din legea nr. 85/2006, urmând să fie convocată Adunarea Creditorilor în vederea aprobarii metodei de valorificare si a regulamentelor de vanzare.

Sumele încasate în urma vâzărilor de active vor fi distribuite către creditori în termen de 30 de zile de la încasarea integrală a prețului acestora.

Menționăm că atât programul de plăți prevăzut în anexa 1 la prezentul plan cât și cash-flow-ul (Anexa 3), construite în sistem liniar, pot fi influențate de momentul vânzărilor de active, respectiv plățile cuprinse în program pot fi devansate sau decalate în funcție de vânzările realizate.

Lichiditățile vor fi strict urmărite din punct de vedere al obținerii și mai ales al utilizării acestora, de către administratorul judiciar, în mod transparent pentru creditori.

Proiecţia fluxurilor financiare aferente perioadei de derulare a Planului de Reorganizare (Anexa nr.1) este realizată în condiţii de menţinere a unui nivel relativ constant al încasărilor realizate din activitatea curentă, pe fiecare an de

derulare a planului de reorganizare, cu creştere de la an la an de cca 8%. Astfel, previziunile au fost realizate în condiţii de prudenţă maximă.

Sursa permanentă de realizare a obiectului de activitate, o reprezintă contractul cu privire la furnizarea apei minerale şi ale altor produse alimentare de către ROMAQUA GROUP S.A., care urmează a furniza cantităţile necesare desfăşurării activităţii societăţii, la nivelul la care acestea pot fi livrate clienţilor Matros '94 IMP-EXP S.R.L., cu menţiunea că bunurile livrate de ROMAQUA GROUP S.A. rămân în proprietatea sa până la achitarea integrală a lor de către S.C. Matros '94 IMP-EXP S.R.L.

În condiţiile în care S.C. Matros '94 IMP-EXP S.R.L intră în procedură de faliment, bunurile care nu au fost achitate vor fi predate S.C. ROMAQUA GROUP S.A., având în vedere că sunt proprietatea sa. Pentru o derulare corespunzătoare a contractului, lunar se vor efectua punctaje cu privire la nivelul stocului de marfă livrat de S.C. ROMAQUA GROUP S.A. în cadrul procedurii de reorganizare şi la nivelul obligaţiilor de plată ale S.C. Matros '94 IMP-EXP S.R.L. - în insolvenţă.

Creanţa S.C. ROMAQUA GROUP S.A. înscrisă sub condiţie în sumă de 2.773.011 Lei, urmează ca în ipoteza în care contractul de vânzare de mai sus se reziliează sau debitoarea intră în procedură de faliment, debitoarea are obligaţia predării tuturor utilajelor proprietatea ROMAQUA GROUP SA, catre aceasta, urmând ca suma ce reprezintă contravaloarea utilajelor nereturnate să devină o creanţă curentă, certă, lichidă şi exigibilă.

CUI R 6455451 - J05/4196/1994 - 21 S.C. MATROS '94 IMP - EXP S.R.L. ORADEA - ROMANIA

În Planul de Reorganizare se prevede pentru primul an dispunerea într-o manieră concertată a măsurilor legale care să conducă la încasarea creanţelor pe care societatea le înregistrează la data aprobării Planului de reorganizare.

La începutul anului doi si la finele anului trei se are în vedere valorificarea unor active din patrimoniul S.C. Matros '94 IMP-EXP S.R.L., asigurându-se astfel resursele financiare necesare realizării Planului de Reorganizare.

CAPITOLUL 4

EXECUTAREA PLANULUI DE REORGANIZARE

4.1. Constituirea categoriei prevazute de art. 96 alin. 1 din Legea 85/2006 (Categoria furnizorilor indispensabili).

În conformitate cu prevederile legii nr. 85/2006, în vederea administrării eficiente a procedurii, Planul de Reorganizare poate desemna o categorie separată de creanţe, compusă numai din acele creanţe chirografare care aparţin furnizorilor, fără de care activitatea debitorului nu poate fi desfăşurată.

În temeiul art. 96 alin. 1 din Legea 85/2006 urmează să fie constituită Grupa furnizorilor indispensabili, categorie care va conţine următorii creditori:

N.c.	Furnizor	Cod Fiscal
1	ROMAQUA GROUP SA	RO 402911
2	ORKLA FOODS ROMANIA SA	RO 14624799
3	PRODUCTIE ARDEALUL SRL	RO 6832411
4	ROX DAVI 2007 SRL	RO 22433137
5	BOROMIR IND SRL	RO 6334478
6	QUANTAL PRIMA SRL	RO 17676369
7	ZAD TIARA SRL	RO 1691800
8	REGIANA DRINKS SRL	RO 17910116
9	REGIANA SOFT DRINKS SRL	RO 22759533
10	NATURAVIT TRADE SRL	RO 3276613
11	MAIALEX SRL	RO 13812417
12	CRISALIN IMPEX SRL	RO 5894904

CUI R 6455451 - J05/4196/1994 · 21 S.C. MATROS '94 IMP. - EXP S.R.L. En procedure colective In insolvency In insolvenţă · ORADEA - ROMANIA

Menționăm faptul că fiecare dintre acești creditori este producător sau distribuitor unic al mărfurilor pe care le comercializează debitoarea și fără de care obiectul de activitate al acesteia nu ar mai putea fi materializat, astfel că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 96 din lege respectiv sunt "*furnizori fără de care activitatea debitorului nu se poate desfășura și care nu pot fi înlocuiți.*"

Administratorul judiciar a confirmat această listă conform dispozițiilor art. 96 alin. 1 teza finală.

Având în vedere constituirea categoriei de creditori indispensabili, categoriile de creanțe care votează planul sunt următoarele:

	NUME CREDITOR	ADRESA	CREANTE ADMISE	procent din grupa	procent din total
I.	**Grupa creanțelor creditorilor garantați – art. 100 alin. 3 lit. a din Legea nr. 85/2006**				
1	CREDIT EUROPE BANK SA	Bucuresti, B-dul. Timisoara 26Z, cladirea Anchor Plaza, sect 6	8,146,645.91 lei	100.00%	45.82%
	Total		8,146,645.91 lei	100.00%	45.82%
II.	**Grupa creanțelor salariale – art. 100 alin. 3 lit. b din Legea nr. 85/2006**				
1	Ciobanu Daciana		3,134 lei	9.35%	0.02%
2	Ciobanu Elena		769 lei	2.29%	0.00%
3	Ciobanu Mircea		3,186 lei	9.50%	0.02%
4	Ciobanu Nora		3,141 lei	9.37%	0.02%
5	Ciobanu Traian		3,145 lei	9.38%	0.02%
6	Ciobanu Traian Simion		2,081 lei	6.21%	0.01%
7	Faur Marius		4,406 lei	13.14%	0.02%
8	Gavris Ioan		764 lei	2.28%	0.00%
9	Ciobanu Andrea		2,951 lei	8.80%	0.02%
10	Ciobanu Maria		1,313 lei	3.92%	0.01%
11	Mangrau Ioan		1,266 lei	3.78%	0.01%
12	Molcut Floare		1,026 lei	3.06%	0.01%
13	Morosan Marcel		3,884 lei	11.59%	0.02%
14	Pek Katalin		993 lei	2.96%	0.01%
15	Varga Zoltan		1,461 lei	4.36%	0.01%
	Total		33,520.00 lei	100.00%	0.19%

III. Grupa creanţelor bugetare – art. 100 alin. 3 lit. c din Legea nr. 85/2006

1	DRFP Cluj-Napoca prin AJFP BIHOR	Oradea, Str. D. Cantemir nr. 2-4	766,396.00 lei	100.00%	4.31%
	Total		766,396.00 lei	100.00%	4.31%

IV. Grupa creanţelor creditorilor chirografari indispensabili – art. 100 alin. 3 lit. d din Legea nr. 85/2006

1	ROMAQUA GROUP SA	Borsec, str. Carpati, nr. 46, jud. Harghita	4,777,135.94 lei	88.17%	26.87%
2	ORKLA FOODS ROMANIA SA	Bucuresti, str. Copilului, nr. 14-18, et. 1, sect. 1	158,653.69 lei	2.93%	0.89%
3	PRODUCTIE ARDEALUL SRL	Bucuresti, str. Copilului, nr. 14-18, sect. 1	137,218.68 lei	2.53%	0.77%
4	BOROMIR IND SRL	Rm. Valcea, str. Targului, nr. 2, jud, Valcea CUI: 6334476	114,367.77 lei	2.11%	0.64%
5	ROX DAVI 2007 SRL	Oradea, str. Lapusului, nr. 53, bl. X99, ap. 12	84,422.21 lei	1.56%	0.47%
6	QUANTAL PRIMA SRL	Campia Turzii, str. Aurel Vlaicu, nr. 61, jud. Cluj	57,120.25 lei	1.05%	0.32%
7	REGIANA DRINKS SRL	Oradea, str. B-dul Dacia, nr. 24B, bl. D61, ap. 1	23,235.02 lei	0.43%	0.13%
8	NATURAVIT TRADE SRL	Oradea, str. T. Vladimirescu nr. 85, jud. Bihor	14,214.19 lei	0.26%	0.08%
9	REGIANA SOFT DRINKS SRL	Oradea, str. B-dul Dacia, nr. 24B, bl. D61, ap. 1	14,001.47 lei	0.26%	0.08%
10	ZAD TIARA SRL	Arad, str. Libertatii, nr. 16, ap. 1	11,458.96 lei	0.21%	0.06%
11	CRISALIN IMPEX SRL	Oradea, str. Timotei Cipariu, nr. 33, jud. Bihor	8,197.43 lei	0.15%	0.05%
12	MAIALEX SRL	Oradea, str. Dambovitei, nr. 29, CUI: 13812417	7,540.73 lei	0.14%	0.04%
	Total		5,418,106.05 lei	100.00%	30.47%

V. Grupa creanţelor creditorilor chirografari – art. 100 alin. 3 lit. e din Legea nr. 85/2006

1	NEUHOFER HOLZ GMBH	Austria, A-4893 Zell am Moos Haslau 56	573,560.55 lei	16.75%	3.23%
2	ANGELLI SPUMANTE & APERITIVE	Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu, nr. 341-359, sect. 6	318,350.45 lei	9.30%	1.79%
3	UNITED EURO DISTRIBUTION	Bucuresti, str. Pecetei, nr. 7-9, bl. 2, Pajura, sect. 1	273,749.61 lei	8.00%	1.54%
4	DECORA SA	Bucuresti, str. Calea Mosilor, nr. 51, et. 3, sect. 3	259,373.92 lei	7.58%	1.46%
5	RODISTRIB SRL	Focsani, str. Calea Munteniei, nr. 1 jud. Vrancea	252,961.04 lei	7.39%	1.42%
6	SALIX SRL	Bistrita, str. Tartiului nr. 9/A, jud. Bistrita Nasaud	220,677.44 lei	6.45%	1.24%
7	AFI TOTAL DISTRIBUTION SRL	Bucuresti sect. 1 str. Pecetei nr. 7-9 bl. 2 et. 2 cam. 56	207,311.78 lei	6.06%	1.17%
8	RADICAL	Satu Mare, str. Aurel Vlaicu, nr. 72, jud. Satu-Mare	153,532.36 lei	4.48%	0.86%
9	BERGENBIER SA	Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, Cl. 20, et. 1	146,368.79 lei	4.28%	0.82%
10	PERLA HARGHITEI SA	com. Sancraieni, str. Garii, nr. 600, jud. Harghita	143,051.56 lei	4.18%	0.80%
11	SCANDIA FOOD SRL	Bucuresti, str. Preciziei nr. 1 sect. 6 sediul Urban&Asoc.	95,203.13 lei	2.78%	0.54%
12	FUCHS CONDIMENTE RO SRL	Curtea de Arges, str. Nordului, nr. 41-43, jud. Arges	84,815.88 lei	2.48%	0.48%
13	MINERAL QUANTUM SRL	Sancraieni, str. Garii F.N, jud. Harghita	80,919.72 lei	2.36%	0.46%
14	DUO SELECT IMPEX SRL	Zalau, str. Fabricii, nr. 10, CUI: 7742260	64,585.91 lei	1.89%	0.36%
15	SUPREME CHOCOLAT SRL	Bucuresti, B-dul. Metalugiei, nr. 444-450, sect. 4	62,990.41 lei	1.84%	0.35%
16	RO STAR SA	Bragadiru, Sos. Alexandriei, nr. 42, jud. Ilfov	47,639.58 lei	1.39%	0.27%
17	SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX	Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 182	47,006.80 lei	1.37%	0.26%
18	MARCOMI SRL	Husi, Alex. Giugaru, bl. 7, sc. B, ap. 17, parter	39,033.35 lei	1.14%	0.22%
19	CHOCOSTAR SRL	Oradea, str. Borsului, nr. 51B, jud. Bihor	37,462.82 lei	1.09%	0.21%
20	INTERSTAR CHIM	Bucuresti, b-dul. Basarabia, nr. 256, sect. 3	37,229.48 lei	1.09%	0.21%
21	KLEVEL FACTORY SRL	Fetesti, str. Calarasi, nr. 505, jud. Ialomita	36,936.28 lei	1.08%	0.21%
22	NORDIC IMPORT EXPORT CO SRL	Bucuresti, bd. Preciziei, nr. 1, et. 4, sect. 6	32,376.46 lei	0.95%	0.18%
23	PAMBAC SA	Bacau, Calea Moinesti, nr. 14	29,074.34 lei	0.85%	0.16%
24	COMCEH SA	Calarasi, str. Bucuresti, nr. 358	19,600.26 lei	0.57%	0.11%

CUI R 6455451 - J05/4196/1994 · 21 S.C. MATROS '94 IMP. - EXP S.R.L. En procedure colective In insolvency In insolvenţă · ORADEA - ROMANIA

25	MOL ROMANIA prin COFACE	Cluj-Napoca, str. Calea Dorobantilor, nr. 14-16	19,011.85 lei	0.56%	0.11%
26	EUREX ALIMENTARE SA	Popesti Leordeni, str. Sos. De Centura, nr. 99, jud. Ilfov	14,270.04 lei	0.42%	0.08%
27	CICALEX SA	Poroschia, jud. Teleorman	14,225.28 lei	0.42%	0.08%
28	INTERCOMPANY SRL	Satu Mare, str. Marasesti, nr. 21	13,680.00 lei	0.40%	0.08%
29	NATURA TRADING IMPEX	Bucuresti, str. Popa Stefan, nr. 57, sect. 5	14,214.19 lei	0.42%	0.08%
30	TYMBARK MASPEX ROMANIA	Valenii de Munte str. St. cel Mare, nr. 38-40 jd. Prahova	9,908.16 lei	0.29%	0.06%
31	JIHAD JABRA	Bucureşti, str. Paris nr. 17, ap. 3	9,486.00 lei	0.28%	0.05%
32	AX CONDI SRL	Oradea, str. Valdeasa, nr. 27, jud. Bihor	9,349.59 lei	0.27%	0.05%
33	ALEX&COMP SRL	com. Vanatori, str. Foltanul, nr. 1C, jud. Galati	9,183.08 lei	0.27%	0.05%
34	AQUILA PROD COM SRL	Ploiesti, str. Malu Rosu nr. 105A, jud. Prahova	8,233.34 lei	0.24%	0.05%
35	AQUAROM VLADEASA SRL	Campia Turzii, str. Aurel Vlaicu, nr. 61, jud. Cluj	7,224.99 lei	0.21%	0.04%
36	STEFMAR COM SRL	Craiova, str. Gen. M. Cerchez, bl. G1, ap. 50	6,590.60 lei	0.19%	0.04%
37	BAROSAN SERVCOM SRL	Oradea, str. Ursului, nr. 3, jud. Bihor	5,690.73 lei	0.17%	0.03%
38	ATP EXODUS SRL	Sasar, str. Sub Dura nr. 4-5 com. Recea jud. Maramures	4,848.98 lei	0.14%	0.03%
39	MARATHON DISTRIBUTION GROUP	Sos. Bucuresti-Urziceni, nr.89, com Afumati, jud. Ilfov	4,276.44 lei	0.12%	0.02%
40	RTC PROFFICE EXPERIENCE	Bucuresti, str. Sabareni, nr. 24-26, sect. 6	2,964.54 lei	0.09%	0.02%
41	CRAMELE RECAS GROUP SRL	Recas, Complex de Vinifcatie	2,901.58 lei	0.08%	0.02%
42	DERPAN SRL	Com. Smardan, str. Principala, nr. 420, jud. Galati	1,809.18 lei	0.05%	0.01%
43	DACARDI IMPEX SRL	Oradea, str. Calea Santandreiului, nr. 48, jud. Bihor	1,341.70 lei	0.04%	0.01%
44	SECA DISTRIBUTION SRL	Ploiesti, str. Malu Rosu, nr. 105A, jud. Prahova	765.20 lei	0.02%	0.00%
	Total		3,423,787.39 lei	100.00%	38.39%

4.2. Categoriile de creanţe care nu sunt defavorizate în sensul legii

În conformitate cu art. 3 pct. 21 din Lege a 85/2006, se prezumă că o categorie de creanţe este defavorizată de plan dacă, pentru oricare dintre creanţele categoriei respective, planul prevede o modificare fie a cuantumului creanţei, fie a condiţiilor de realizare a acesteia.

Pe de altă parte, art. 101 alin 1 lit D din legea nr. 85/2006 prevede că sunt considerate creanţe nedefavorizate numai acele creanţe pentru care planul de reorganizare prevede că vor fi achitate în termen de 30 zile de la confirmarea sa.

Având în vedere că prin prezentul plan nu se prevede achitarea în termen de 30 de zile a vreunei categorii de creanțe, toate categoriile de creanțe sunt defavorizate.

4.3. Categoriile de creanţe care sunt defavorizate în sensul legii

În temeiul art. 95 alin. 5 lit. b) din Legea 85/2006, categoriile defavorizate de creditori sunt următoarele:

- Creanţele creditorilor garantaţi – art. 100 alin. 3 lit. a din Lege;
- Creanțele salariale – art. 100 alin. 3 lit. b din Lege;
- Creanţele bugetare – art. 100 alin. 3 lit. c din Lege;
- Creanţele creditorilor chirografari indispensabili – art. 100 alin. 3 lit. d din Lege;
- Creanțele creditorilor chirografari – art. 100 alin. 3 lit. e din Lege.

4.4. Tratamentul creditorilor defavorizaţi

Având în vedere situaţia rezultată în urma estimării valorii patrimoniului debitoarei la data de 01.04.2014, conform evaluării întocmite în acest sens prin raportul de evaluare nr. 35 din 02.06.2014 şi analizei comparative reorganizare – faliment, privind achitarea creanţelor au rezultat următoarele:

CUI R 6455451 - J05/4196/1994 · 21 S.C. MATROS '94 IMP. - EXP S.R.L. En procedure collective In insolvency In insolvency · ORADEA · ROMANIA

- Grupa creanţelor creditorilor garantaţi – art. 100 alin. 3 lit. a din Legea nr. 85/2006 – având în vedere că societatea nu are resurse disponibile pentru a-şi asuma prin plan toate creanţele în termen de 30 de zile de la confirmare, urmează ca acestea sa fie achitate în proporţie de 50%, într-un termen de 36 luni de la confirmare;

- Grupa creanţelor salariale – art. 100 alin. 3 lit. b din Legea nr. 85/2006 – având în vedere că societatea nu are resurse disponibile pentru a-şi asuma prin plan toate creanţele în termen de 30 de zile de la confirmare, urmează ca acestea sa fie achitate în proporţie de 100%, într-un termen de 36 luni de la confirmare;

- Grupa creanţelor bugetare – art. 100 alin. 3 lit. c din Legea nr. 85/2006 – având în vedere că societatea nu are resurse disponibile pentru a-şi asuma prin plan toate creanţele în termen de 30 de zile de la confirmare, urmează ca acestea sa fie achitate în proporţie de 100%, într-un termen de 36 luni de la confirmare;

- Grupa creanţelor creditorilor chirografari indispensabili – art. 100 alin. 3 lit. d din Legea nr. 85/2006 – având în vedere că societatea nu are resurse disponibile pentru a-şi asuma prin plan toate creanţele în termen de 30 de zile de la confirmare, urmează ca acestea sa fie achitate în proporţie de 75%, într-un termen de 36 luni de la confirmare;

- Grupa creanţelor creditorilor chirografari – art. 100 alin. 3 lit. e din Legea nr. 85/2006 – având în vedere că societatea nu are resurse disponibile

pentru a-şi asuma prin plan toate creanţele în termen de 30 de zile de la confirmare, urmează ca acestea să fie defavorizate în proporţie de 100%.

Valoarea de lichidare este stabilită prin raportul de evaluare.

4.5. Creanţele curente

Creanţele curente reprezintă datorii generate ca urmare a continuării activităţii curente, după intrarea în insolvenţă, aflate în cadrul termenelor de plată contractuale şi cuprinzând:

- Furnizori curenţi marfă;
- Furnizori curenţi de servicii;
- Soldul lunar al datoriilor către salariaţi;
- Soldul creanțelor la bugetul general consolidat înregistrat pe parcursul procedurii,
- Soldul lunar al datoriilor către bugetul general consolidat și bugetele locale;
- Alte datorii contactate pe perioada de insolvență.

Aceste creanţe se vor achita pe parcursul activităţii, la termenele stabilite prin contractele în derulare, simultan cu angajarea altor sume, soldul evoluând în funcţie de volumul şi de structura activităţii.

În ceea ce privește soldul creanțelor la bugetul general consolidat înregistrat pe parcursul procedurii acesta va fi achitat conform anexei 1 desfășurătorul graficului de plăți.

4.6. Analiza comparativă reorganizare-faliment privind achitatea creanţelor

Situaţia procentului de achitare al creanţelor prin comparaţie reorganizare-faliment este următoarea:

Creditor	Suma înscrisă în tabel	Suma ce se va achita în caz de reorganizare	Procent achitare reorganizare	Suma ce se va achita în faliment	Procent de achitare în faliment
Creditor garantat					
CREDIT EUROPE BANK SA	8,146,645.91	4,073,322.96	50%	4,073,322.96	50%
SALARIAŢI	33,520.00	33,520.00	100%	0.00	0%
Creditor bugetar					
DGRFP Cluj-Napoca - AJFP BIHOR	766,396.00	766,396.00	100%	0.00	0%
Creditori chirografari indispensabili					
ROMAQUA GROUP SA	4,777,135.94	3,582,851.96	75%	0.00	0%
ORKLA FOODS ROMANIA SA	158,653.69	118,990.27	75%	0.00	0%
PRODUCTIE ARDEALUL SRL	137,218.68	102,914.01	75%	0.00	0%
BOROMIR IND SRL	114,367.77	85,775.83	75%	0.00	0%
ROX DAVI 2007 SRL	84,422.21	63,316.66	75%	0.00	0%
QUANTAL PRIMA SRL	57,120.25	42,840.19	75%	0.00	0%
REGIANA DRINKS SRL	23,235.02	17,426.27	75%	0.00	0%
NATURAVIT TRADING	14,214.19	10,660.64	75%	0.00	0%
REGIANA SOFT DRINKS	14,001.47	10,501.10	75%	0.00	0%
ZAD TIARA SRL	11,458.96	8,594.22	75%	0.00	0%
CRISALIN IMPEX SRL	8,197.43	6,148.07	75%	0.00	0%
MAIALEX SRL	7,540.73	5,655.55	75%	0.00	0%
Creditori chirografari					
NEUHOFER HOLZ GMBH	573,560.55	0.00	0%	0.00	0%
ANGELLI SPUMANTE & APERITIVE	318,350.45	0.00	0%	0.00	0%
UNITED EURO DISTRIBUTION	273,749.61	0.00	0%	0.00	0%
DECORA SA	259,373.92	0.00	0%	0.00	0%
RODISTRIB SRL	252,961.04	0.00	0%	0.00	0%
SALIX	220,667.44	0.00	0%	0.00	0%
AFI TOTAL DISTRIBUTION SRL	207,311.78	0.00	0%	0.00	0%
RADICAL	153,532.36	0.00	0%	0.00	0%
BERGENBIER SA	146,368.79	0.00	0%	0.00	0%
PERLA HARGHITEI SA	143,051.56	0.00	0%	0.00	0%

SCANDIA FOOD SRL	95,203.13	0.00	0%	0.00	0%
FUCHS CONDIMENTE RO SRL	84,815.88	0.00	0%	0.00	0%
MINERAL QUANTUM	80,919.72	0.00	0%	0.00	0%
DUO SELECT IMPEX SRL	64,585.91	0.00	0%	0.00	0%
SUPREME CHOCOLAT SRL	62,990.41	0.00	0%	0.00	0%
RO STAR SA	47,639.58	0.00	0%	0.00	0%
SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX	47,006.80	0.00	0%	0.00	0%
CHOCOSTAR SRL	37,462.82	0.00	0%	0.00	0%
MARCOMI SRL	39,033.35	0.00	0%	0.00	0%
INTERSTAR CHIM	37,239.48	0.00	0%	0.00	0%
KLEVEL FACTORY SRL	36,936.28	0.00	0%	0.00	0%
NORDIC IMPORT EXPORT CO SRL	32,376.46	0.00	0%	0.00	0%
PAMBAC SA	29,074.34	0.00	0%	0.00	0%
MOL ROMANIA prin COFACE	19,011.85	0.00	0%	0.00	0%
COMCEH SA	19,600.26	0.00	0%	0.00	0%
EUREX ALIMENTARE SA	14,270.04	0.00	0%	0.00	0%
CICALEX SA	14,225.28	0.00	0%	0.00	0%
INTERCOMPANY SRL	13,680.00	0.00	0%	0.00	0%
NATURA TRADING IMPEX	12,127.87	0.00	0%	0.00	0%
TYMBARK MASPEX ROMANIA	9,908.16	0.00	0%	0.00	0%
JIHAD JABRA	9,486.00	0.00	0%	0.00	0%
AX CONDI SRL	9,349.59	0.00	0%	0.00	0%
ALEX&COMP SRL	9,183.08	0.00	0%	0.00	0%
AQUILA PROD COM SRL	8,233.34	0.00	0%	0.00	0%
AQUAROM VLADEASA SRL	7,224.99	0.00	0%	0.00	0%
STEFMAR COM SRL	6,590.60	0.00	0%	0.00	0%
BAROSAN SERVCOM SRL	5,690.73	0.00	0%	0.00	0%
ATP EXODUS SRL	4,848.98	0.00	0%	0.00	0%
MARATHON DISTRIBUTION GROUP	4,276.44	0.00	0%	0.00	0%
RTC PROFFICE EXPERIENCE	2,964.54	0.00	0%	0.00	0%
CRAMELE RECAS GROUP	2,901.58	0.00	0%	0.00	0%
DERPAN SRL	1,809.18	0.00	0%	0.00	0%
DACARDI IMPEX SRL	1,341.70	0.00	0%	0.00	0%
SECA DISTRIBUTION SRL	765.20	0.00	0%	0.00	0%
Creditor subordonat					
CIOBANU TRAIAN	1,844.00	0.00	0%	0.00	0%
TOTAL	17,777,673.32	8,928,913.71	50%	4,073,322.96	23%

După cum se poate observa, în cazul reorganizării judiciare, soldul creditorilor achitaţi va fi de 50% faţă de 23 % în cazul falimentului; de

CUI R 6455451 - J05/4196/1994 · 21 S.C. MATROS '94 IMP. - EXP S.R.L. En procedure colective In insolvency In insolvenţă · ORADEA - ROMANIA

asemenea, în caz de faliment, nici un creditor nu va primi mai mult decât în cazul reorgănizării.

4.7. Reprezentarea asociaţilor

Pe perioada executării planului, societatea va fi reprezentată de către administratorul special, dl. Traian CIOBANU, care va exercita toate atribuţiile prevăzute de Legea 85/2006 pentru administratorul special şi va reprezenta societatea în procedura insolvenţei, conform normelor legale în vigoare.

4.8 Conducerea activităţii societăţii în perioada de reorganizare

În conformitate cu dispoziţiile art. 95 alin. 6 lit. A, de la data confirmării planului de reorganizare, dreptul de administrare al debitoarei va fi păstrat, cu supravegherea activităţii sale de către administratorul judiciar.

4.9. Modul de achitare al creanţelor conform planului de reorganizare

4.9.1. Categoria creanţe garantate

Categoria de creanţe garantate, prevazută de art.100 alin.3 lit a) din Legea nr.85/2006, respectiv creanţa deţinută de CREDIT EUROPE BANK SA este inscrisă în tabelul definitiv de creanţe cu valoarea de 8.146.645,91 lei. Această creanţă este prevazută a fi achitată în proporţie de **50%** în cadrul planului de reorganizare, în funcţie de vânzarea de active, într-o perioadă de 36 de luni de la confirmarea planului.

Creanțele exprimate in alte valute decat RON vor fi achitate în valuta respectivă către CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A.

Totodată, dobanzile aferente creditului contractat de debitoare de la CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. se vor achita în continuare, pe perioada reorganizarii, lunar, in cuantumul si la scadenta mentionata in contractul de credit.

Termene de plata stabilite prin contractul de credit mai scurte de 3 ani pot fi prelungite in cursul perioadei de reorganizare, cu acordul expres al creditorului, materializat prin act aditional la contractul de credit.

În cazul valorificarii bunurilor mobile și imobile, sumele rezultate din vanzarea bunurilor se vor achita cu prioritate creditorului garantat, până la stingerea integrala a principalului și a dobânzilor/penalitatilor ce se vor calcula până la rambursarea în totalitate a debitului.

4.9.2. Categoria creanţelor salariale

Categoria de creanţe salariale, prevazută de art.100 alin.3 lit b) din Legea nr.85/2006, respectiv creanţa in valoare de 33.520 lei urmează a fi achitată în cadrul planului de reorganizare la nivel de **100%,** într-o perioadă de 36 de luni de la confirmarea planului.

4.9.3. Categoria creanţelor bugetare

Pentru categoria creanţelor bugetare, prevazută de art.100 alin.3 lit c) din Legea nr.85/2006, în valoare de 1.518.435 lei sumă care include debitele înscrise în tabelul definitiv și debitele curente, urmează a fi achitată în cadrul planului de reorganizare la nivel de **100%** în cadrul planului de reorganizare, în funcţie de vânzarea de active, într-o perioadă de 36 de luni de la confirmarea planului.

4.9. 4. Categoria creanţe chirografare indispensabile

Pentru categoria creanţelor chirografare indispensabile, prevazută de art. 100 alin.3 lit d) din Legea nr. 85/2006, în valoare de 5.020.211,84 lei, urmează a fi achitată în cadrul planului de reorganizare la nivel de **75%** în cadrul planului de reorganizare, în funcţie de vânzarea de active, într-o perioadă de 36 de luni de la confirmarea planului.

4.9.5. Categoria creanţe chirografare

Pentru categoria creanţelor chirografare, prevazută de art.100 alin.3 lit e) din Legea nr.85/2006, în valoare de 3.476.731,48 lei, nu se vor face

achitări in cadrul planului de reorganizare, această categorie de creanțe urmând să fie defavorizată în proporție de 100%.

4.9.6. Categoria creanţelor subordonate

Creanțele subordonate sunt reprezentate în tabelul de creanțe de creanțele deținute de administratorul special Ciobanu Traian și vor face parte din categoria creanțelor chirografare conform art. 100 alin. 3 lit. e din Legea nr. 85/2006 – având în vedere că societatea nu are resurse disponibile pentru a-şi asuma prin plan toate creanţele, urmează ca acestea să fie defavorizate în proporţie de 100%.

4.9.7. Onorariul administratorului judiciar

În conformitate cu dispoziţiile art. 102 alin. 4 din Legea 85/2006 remuneraţia administratorului judiciar pentru perioada de reorganizare judiciară se va achita din fondurile debitoarei. În ceea ce priveşte onorariul de succes, aprobat de către Adunarea Creditorilor din 04.06.2014, acesta se va achita din averea debitoarei, raportat la creanţestele stinse conform planului de reorganizare.

Conform deciziei Instanței în urma aprobării Adunării Creditorilor, onorariul fix al administratorului judiciar este de 5.000 Lei / lună. De asemenea onorariul de succes aprobat de instanță este 7% din creanțele recuperate prin acțiuni judecătorești (dacă se recuperează mai mult de 75% din valoare anominală a creanței) și 5% dacă se recuperază sub 75% din valoare nominală a creanței; în cazul vânzărilor de active onorariul de succes este tot 7% dacă

acestea se valorifică la valoarea evaluată și 5% dacă acestea se valorifică sub valoarea evaluată. Acest onorariu de succes cuprinde TVA.

Prin urmare excluzând TVA, ținând cont de valoarea indicată prin raportul de evaluare precum și de creanțele recuperate considerăm că onorariul variabil estimat a se plăti administratorului judiciar va fi în medie de 5% din suma totală distribuită.

În ANEXELE 1 – 3 care face parte integrantă din prezentul plan de reorganizare, se regăsește desfășurătorul programului de plăţi al creanţelor (Anexa 1 – Programul de plăți), fluxul de numerar (Anexa 2) și bugetul de venituri și cheltuieli (Anexa 3) pe care se bazează prezentul plan de reorganizare.

4.9.8. Tratamentul creanțelor sub condiție

Creanţa S.C. ROMAQUA GROUP S.A. înscrisă sub condiţie în sumă de 2.773.011 Lei, urmează ca în ipoteza în care contractul de vânzare de mai sus se reziliază sau debitoarea intră în procedură de faliment, debitoarea are obligaţia predării tuturor utilajelor către S.C. ROMAQUA GROUP S.A., urmând ca suma ce reprezintă contravaloarea utilajelor nereturnate să devină o creanţă curentă, certă, lichidă şi exigibilă.

4.10. Măsuri speciale

Având în vedere că planul de reorganizare are ca principale surse de finanţare continuarea activităţii curente prin continuarea relaţiei contractuale cu S.C. ROMAQUA GROUP S.A., precum şi lichidare parţială de active, este necesar ca planul de reorganizare să prevadă o serie de măsuri speciale în vederea punerii sale în aplicare.

Astfel, în conformitate cu dispoziţiile art. 95 alin. 6 lit. F din Legea 85/2006, atunci când printr-un plan de reorganizare se fac lichidari parţiale de active, valorificarea acestora se va face cu respectarea dispoziţiilor art. 116-120 din Legea 85/2006. În acest sens, a fost efectuată evaluarea bunurilor ce s-a propus a se valorifica prin planul de reorganizare.

Având în vedere că o sursă principală de finanţare este continuarea relaţiei contractuale cu SC ROMAQUA GROUP SA, urmează ca aceasta să se desfăşoare conform Contractului dintre părţi, cu menţiunea că mărfurile livrate rămân proprietatea S.C. ROMAQUA GROUP S.A., până la data achitării efective de către debitoare.

CUI R 6455451 - J05/4196/1994 · 21 S.C. MATROS '94 IMP. - EXP S.R.L. En procedure collective In insolvency In insolvenţă · ORADEA - ROMANIA

CAPITOLUL 5 - CONCLUZII

Administratorul special CIOBANU TRAIAN propune spre aprobare Adunării Creditorilor prezentul Plan de Reorganizare, aşa cum a fost el întocmit în baza informaţiilor, a documentelor debitoarei, precum şi a strategiei de reorganizare propusă şi asumată de către administratorul special şi ale cărui măsuri au fost prezentate acţionariatului societăţii debitoare prin administrator special.

Solicităm instanţei ca: prin sentinţa de confirmare a planului de reorganizare să constate, în temeiul art. 76 din legea 85/2006 ca orice persoană titulară a unei creanţe născute anterior deschiderii procedurii, care nu şi-a depus cererea de creanţă până la expirarea termenului este decăzută din dreptul de a-şi realiza creanţa împotriva debitorului ulterior confirmării planului.

De asemenea, având în vedere faptul că prezentul plan de reorganizare a fost dat publicităţii prin toate mijloacele legale impuse de Legea 85/2006 şi a fost comunicat tuturor celor interesaţi prin afişare pe site-ul administratorului judiciar şi luând în considerare faptul că toţi creditorii interesaţi şi-ar fi putut valorifica creanţele născute anterior deschiderii procedurii prin înscrierea creanţei lor la dosarul cauzei până la data limită precizată de judecătorul sindic prin sentinţa de deschidere a procedurii.

Având în vedere dispoziţiile art. 102 din legea 85/2006 solicităm instanţei în mod expres, ca prin hotarârea de confirmare a Planului de Reorganizare să constate că activitatea debitorului SC MATROS 94 IMP-EXP SRL este reorganizată în mod corespunzător în sensul „creanţele şi drepturile creditorilor şi ale celorlalte părţi interesate sunt modificate aşa cum este prevăzut în Planul de reorganizare."

Condiţiile de legalitate ale planului de reorganizare

sunt prevăzute la art. 95 din legea insolvenţei nr. 85/2006 şi le vom analiza punctual în cele ce urmează:

(1) Planul de reorganizare va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilităţile şi specificul activităţii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile şi cu cererea pieţei faţă de oferta debitorului, şi va cuprinde măsuri concordante cu ordinea publică, inclusiv în ceea ce priveşte modalitatea de selecţie, desemnare şi înlocuire a administratorilor şi a directorilor.

Prin asigurarea lichidităţilor necesare stingerii tuturor datoriilor înregistrate de către societatea debitoare conform graficului de plăți ca şi celelalte măsuri pe care le-am arătat mai sus.

(2) Planul de reorganizare va cuprinde în mod obligatoriu programul de plată a creanţelor.

Această cerință este îndeplinită conform capitolului 4 și Anexei 1 la prezentul plan.

(3) Executarea planului de reorganizare nu va putea depăşi 3 ani, socotiţi de la data confirmării.

Această cerință este îndeplinită conform capitolului 4 și Anexei 1 la prezentul plan.

CUI R 6455451 - J05/4196/1994 · 21 S.C. MATROS '94 IMP. - EXP S.R.L. En procedure collective ORADEA - ROMÂNIA

(4) La recomandarea administratorului judiciar, după trecerea unui termen de cel mult 18 luni de la confirmarea planului, această perioadă va putea fi extinsă cu cel mult încă o perioadă de un an, dacă propunerea este votată de cel puţin două treimi din creditorii aflaţi în sold la acea dată.

În cazul în care administratorul judiciar va considera oportun, pe baza consultării creditorilor, se va propune o asemenea măsură.

(5) Planul de reorganizare va menţiona:

a) categoriile de creanţe care nu sunt defavorizate,în sensul legii;

b) tratamentul categoriilor de creanţe defavorizate;

c) dacă şi în ce măsură debitorul, membrii grupului de interes economic, asociaţii din societăţile în nume colectiv şi asociaţii comanditaţi din societăţile în comandită vor fi descărcaţi de răspundere;

d) ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanţe, în comparaţie cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment; valoarea estimativă se va calcula la data propunerii planului.

Tratamentul diferitelor categorii de creanţe este prevazut la capitolul 4; nu se pune problema descărcării de gestiune deoarece nu vor surveni modificări în structura societăţii.

(6) Planul va specifica măsurile adecvate pentru punerea sa în aplicare.

Cerinţa este indeplinită conform art. 3 si 4 de mai sus.

Alin (7) şi (8) nu îşi găsesc aplicarea în prezenta speţa.

Managementul actual şi-a reconsiderat poziţia faţă de contextul actual şi a luat act de avertismentele creditorilor şi ale pieţei şi, astfel, mai înţelept şi mai precaut, va depune toate diligenţele şi energia sa în reorganizarea şi redresarea firmei, sub supravegherea vigilentă a administratorului judiciar.

Considerăm că sunt indeplinite condiţiile de fond necesare unei reorganizări de succes şi anume:

- Găsirea unei surse de finanţare prin care să se asigure o infuzie de capital necesară asigurării fluxului de numerar (cash-flow);
- Întărirea managementului prin acordarea de asistenţă de specialitate în persoana unui manager de criză, respectiv a administratorului judiciar, pe care creditorii se pot baza în scopul sprijinirii şi controlului redresării societăţii;
- Celeritatea şi simplitatea procedurii este asigurată de modalitatea de desfăşurare a acesteia, după cum am arătat mai sus;
- Nu în ultimul rând, achitarea creanţelor creditorilor, lucru care, în covârşitoarea majoritate a cazurilor, nu se întâmplă în ipoteza intrării debitorului în faliment şi a valorificării forţate a patrimoniului acestuia.

Oradea - 04.06.2014

MATROS '94 IMP.EXP SRL

Administrator special

Traian Ciobanu

CUI R 6455451 - J05/4196/1994 - 21 S.C. MATROS '94 IMP. - EXP S.R.L. En procedure collective In insolvency In insolvenţă - ORADEA - ROMANIA -

Anexa I Graficul de plăți

DESFĂŞURĂTOR PROGRAM DE PLAŢI AL CREANŢELOR													
CREDITOR	Suma ce se va achita în caz de reorganizare	AN I				AN II				AN III			
		TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
Credit Europe Bank*	4,073,322.96	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	495,665.37	495,665.37	495,665.37	495,665.37	495,665.37	495,665.37	495,665.37	495,665.37
Creanțe Salariale	33,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,190.00	4,190.00	4,190.00	4,190.00	4,190.00	4,190.00	4,190.00	4,190.00
DGRFP Cluj-Napoca - AJFP BH	1,518,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,804.38	189,804.38	189,804.38	189,804.38	189,804.38	189,804.38	189,804.38	189,804.38
Romaqua Group SA	3,582,851.96	0.00	0.00	0.00	0.00	447,856.49	447,856.49	447,856.49	447,856.49	447,856.49	447,856.49	447,856.49	447,856.49
Orkla Foods Romania SA	118,990.27	0.00	0.00	0.00	0.00	14,873.78	14,873.78	14,873.78	14,873.78	14,873.78	14,873.78	14,873.78	14,873.78
Productie Ardealul	102,914.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,864.25	12,864.25	12,864.25	12,864.25	12,864.25	12,864.25	12,864.25	12,864.25
Boromir Ind SRL	85,775.83	0.00	0.00	0.00	0.00	10,721.98	10,721.98	10,721.98	10,721.98	10,721.98	10,721.98	10,721.98	10,721.98
Rox Davi 2007 SRL	63,316.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7,914.58	7,914.58	7,914.58	7,914.58	7,914.58	7,914.58	7,914.58	7,914.58
Quantal Prima	42,840.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5,355.02	5,355.02	5,355.02	5,355.02	5,355.02	5,355.02	5,355.02	5,355.02
Regiana Drinks	17,426.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,178.28	2,178.28	2,178.28	2,178.28	2,178.28	2,178.28	2,178.28	2,178.28
Naturavit Trading	10,660.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.58	1,332.58	1,332.58	1,332.58	1,332.58	1,332.58	1,332.58	1,332.58
Regiana Soft Drinks	10,501.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.64	1,312.64	1,312.64	1,312.64	1,312.64	1,312.64	1,312.64	1,312.64
Zad Tiara SRL	8,594.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074.28	1,074.28	1,074.28	1,074.28	1,074.28	1,074.28	1,074.28	1,074.28
Crisalin Impex SRL	6,148.07	0.00	0.00	0.00	0.00	768.51	768.51	768.51	768.51	768.51	768.51	768.51	768.51
Maialex SRL	5,655.55	0.00	0.00	0.00	0.00	706.94	706.94	706.94	706.94	706.94	706.94	706.94	706.94
TOTAL	9,680,952.71	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	1,196,619.09	1,196,619.09	1,196,619.09	1,196,619.09	1,196,619.09	1,196,619.09	1,196,619.09	1,196,619.09

***echivalent a 6000 EUR trimestrial, platibili lunar echivalent a 2000 EUR**

**** se mentine plata lunara a echivalent 2000 EUR, trimestrial 6000 EUR, diferenta urmand a fi rambursata din pretul primit in urma valorificarii activelor**

CUI R 6455451 - J05/4196/1994 21 S.C. MATROS '94 IMP. - EXP S.R.L. En procedure collective In insolvency In insolvenţă ORADEA - ROMANIA

ANEXA 2

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI (BVC)

PROIECŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR - CALCULUL PROFITULUI (BUGET VENITURI SI CHELTUIELI) 2014-2017

PROIECTIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR - CALCULUL PROFITULUI (BUGET VENITURI SI CHELTUIELI)

2014-2017

LEI

Nr. crt.	Denumire	TRIM II 2014	TRIM III 2014	TRIM IV 2014	TRIM I 2015	TRIM II 2015	TRIM III 2015	TRIM IV 2015	TRIM I 2016	TRIM II 2016	TRIM III 2016	TRIM IV 2016	TRIM I 2017	Medie anuala pe intreaga perioada a planului
1	Venituri din vânzarea mărfurilor	3,564,000	3,855,000	4,143,000	4,428,000	4,713,000	5,007,000	5,301,000	5,586,000	5,880,000	6,165,000	6,459,000	6,744,000	20615000
2	Reduceri comerciale	6,000	6,480	6,960	6,780	7,440	7,920	8,400	8,880	9,360	9,840	10,320	10,800	33060
3	Total venit din expl. - CA (rd.1+ rd.2)	**3,570,000**	**3,861,480**	**4,149,960**	**4,434,780**	**4,720,440**	**5,014,920**	**5,309,400**	**5,594,880**	**5,889,360**	**6,174,840**	**6,469,320**	**6,754,800**	**20,648,060**
4	Ch. cu marfurile	3,207,600	3,400,056	3,604,059	3,820,303	4,049,521	4,292,492	4,550,042	4,823,044	5,112,427	5,368,048	5,636,451	5,918,273	17927439
5	Ch. materii prime, materiale	64,152	64,150	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	256767
6	Ch. cu salarii-total	312,500	312,500	312,500	312,500	312,500	312,500	312,500	312,500	312,500	312,500	312,500	312,500	1250000
7	Ch. privind prestatii externe-colaboratori	142,560	145,411	148,319	151,286	154,312	157,398	160,546	163,757	167,032	170,372	173,780	177,255	637343
8	Ch cu impozite şi taxe-locale	17,820	19,275	20,715	18,000	18,000	15,500	15,500	12,000	12,000	12,000	10,000	10,000	60270
9	Ch cu amortizarea	22,300	22,300	22,300	22,000	22,000	22,000	22,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	80000
10	Ch. Procedura - onorariu Adm. Jud.	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	220,000
11	**TOT CHELT (suma rd.4 la rd.9)**	**3,766,932**	**3,963,692**	**4,172,094**	**4,388,289**	**4,620,533**	**4,864,090**	**5,124,788**	**5,395,501**	**5,688,159**	**5,947,121**	**6,216,931**	**6,502,229**	20216786
12	**Profit din exploatare = Venituri - Cheltuieli**	**-196,932**	**-102,212**	**-22,134**	**46,491**	**99,907**	**150,830**	**184,612**	**199,379**	**201,201**	**227,719**	**252,389**	**252,571**	431274
13	**Dobanda - ch. financiare**	72,000	69,000	66,000	63,000	60,000	57,000	54,000	51,000	48,000	45,000	42,000	39,000	222000
14	**Rezultat pentru impozitare**	**-268,932**	**-171,212**	**-88,134**	**-16,509**	**39,907**	**93,830**	**130,612**	**148,379**	**153,201**	**182,719**	**210,389**	**213,571**	209274
15	**Impozit pe profit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*
16	**Profit net**	-268,932	-171,212	-88,134	-16,509	39,907	93,830	130,612	148,379	153,201	182,719	210,389	213,571	209274
17	**Rata rentab.Com=profit net/CA(%)**	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	

Varf: Trim II sau si mai mult trim III

Venituri din vanzarea marfurilor - bilant 2013 + crestere de 8 % anual (din textul planului)

Reduceri comerciale primite - idem

Cheltuieli privind marfurile (inclusiv reduceri) - 90% din venituri din vz marfurilor, conform bilant 2013, crestere 6 % anual prin imbunatatirea contractelor

Ch. materii prime, materiale - 1,8 % din venituri mf., conform bilant 2013, cu incadrare in buget fara crestere

Salarii (total, inclusiv contributii) - 8% din venituri mf. (fara crestere, salariatii ramasi agreeaza situatia)

Ch. privind prestatii externe-colaboratori - 4 % din venituri mf., crestere 2% pe an

Ch cu impozite şi taxe-locale - 0,5 % din venituri mf., cu reducere in urmatorii ani conform preziziunii vanzarii activelor

Ch cu amortizarea-bilant 2013, reducere usoara pe masura amortizarii complete

*pierdere de recuperat din anii precedenti

ANEXA 3

FLUXUL DE ÎNCASĂRI ȘI PLĂȚI (CASH-FLOW)

2014-2017

CASH-FLOW (fluxul de incasari si plati)

2014-2017

lei

Nr. crt.	Denumire	TRIM II 2014	TRIM III 2014	TRIM IV 2014	TRIM I 2015	TRIM II 2015	TRIM III 2015	TRIM IV 2015	TRIM I 2016	TRIM II 2016	TRIM III 2016	TRIM IV 2016	TRIM I 2017	Medie anuala pe intreaga perioada a planului
1	Incasari din vanzarea de active				1,436,678	1,625,656	3,581,745	588,880						2410986.333
2	Incasari din vanz marfurilor	3,564,000	3,855,000	4,143,000	4,428,000	4,713,000	5,007,000	5,301,000	5,586,000	5,880,000	6,165,000	6,459,000	6,744,000	20,615,000
3	Lichid din per anterioara	0	-265,662	-457,422	-586,407	775,629	2,369,019	5,959,114	6,583,933	6,631,491	6,682,348	6,755,275	6,848,865	6,944,509
4	**Totale incasari (rd1+rd2)**	**3,564,000**	**3,589,338**	**3,685,578**	**5,278,271**	**7,114,285**	**10,957,764**	**11,848,994**	**12,169,933**	**12,511,491**	**12,847,348**	**13,214,275**	**13,592,865**	**29,970,496**
5	Ch. cu marfurile	3,207,600	3,400,056	3,604,059	3,820,303	4,049,521	4,292,492	4,550,042	4,823,044	5,112,427	5,368,048	5,636,451	5,918,273	17,927,438
6	Ch. materii prime, materiale	64,152	64,150	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	256,767
7	Ch. cu salarii-total	312,500	312,500	312,500	312,500	312,500	312,500	312,500	312,500	312,500	312,500	312,500	312,500	1,250,000
8	Ch. privind prestatii externe-colaboratori	142,560	145,411	148,319	151,286	154,312	157,398	160,546	163,757	167,032	170,372	173,780	177,255	637,343
9	Ch cu impozite și taxe-locale	17,820	19,275	20,715	18,000	18,000	15,500	15,500	12,000	12,000	12,000	10,000	10,000	60,270
10	Ch. Procedura - onorariu Adm. Jud.	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	220,000
11	Dobanda - ch. financiare	72,000	69,000	66,000	63,000	60,000	57,000	54,000	51,000	48,000	45,000	42,000	39,000	222,000
12	Restituire credit	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	108,000
13	Impozit pe profit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Plata TVA	-68,970	-45,632	-25,808	-8,647	4,734	17,560	26,273	29,942	30,984	37,953	44,479	45,127	29,332
15	**Tot plati (rd4-d11)**	**3,829,662**	**4,046,760**	**4,271,985**	**4,502,641**	**4,745,266**	**4,998,650**	**5,265,061**	**5,538,442**	**5,829,143**	**6,092,074**	**6,365,409**	**6,648,356**	**20,711,150**
16	**Excedent=T incas-T plati**	**-265,662**	**-457,422**	**-586,407**	**775,629**	**2,369,019**	**5,959,114**	**6,583,933**	**6,631,491**	**6,682,348**	**6,755,275**	**6,848,865**	**6,944,509**	**9,259,346**

Crestere incasari 8% pe an

MATROS 94 IMP EXP S.R.L.

28/05/2014 11:24:48
Pagina: 1

Registrul numerelor de inventar - Aprilie 2014

contul 2131 MASINI,UTIL. SI INST.DE LUCRU

Anexa 4

Nr. inv.	Denumire	Loc munca	Gest.	Cod de clasificare	Valoare de inventar	Valoare amortizata totala	Valoare amortizata nedeductibila	Amortizare lunara	Am. ned.	Ramas de amortizat	Durata rec	Durata ram	D.P.F.	Tip am.
Categoria 21														
10031103	APARAT AER CONDITIONAT	MAOG	MF	2.1.17.3.1.	3,529.00	808.72		73.52		2,720.28	4	37	23/05/2013	L
20007 / 8	CAZAN 5 ELEMENTI	MBOG	MF	2.1.19.	2,847.00	2,847.00					2		17/11/2009	L
200117	AP.AER CONDITIONAT	MBOG	MF	2.1.17.3.	1,513.00	1,449.96		21.02		63.04	6	3	09/07/2008	L
20109	INSTALATIE CLIMATIZARE	MBOG	MF	2.1.17.3.	1,471.00	1,471.00					6		08/07/2004	L
20110	INSTALATIE CLIMATIZARE	MBOG	MF	2.1.17.3.	1,471.00	1,471.00					6		08/07/2004	L
20111	INSTALATIE CLIMATIZARE	MBOG	MF	2.1.17.3.	1,471.00	1,471.00					6		08/07/2004	L
20112	INSTALATIE CLIMATIZARE	MBOG	MF	2.1.17.3.	1,471.00	1,471.00					6		22/07/2004	L
21001	CENTRALA TELEFON	MLDG	MF	2.1.22.5.	1,556.00	1,556.00					9		05/08/2002	L
6004	APARAT SPALAT-POMPA	MAOG	MF	2.1.17.1.2.	2,636.00	2,636.00					8		02/07/2003	L
Total categoria 21		**Nr. articole**		**9**	**17,965.00**	**15,181.68**		**94.54**		**2,783.32**				
Total categoria 2		**Nr. articole**		**9**	**17,965.00**	**15,181.68**		**94.54**		**2,783.32**				
TOTAL		**Nr. articole**		**9**	**17,965.00**	**15,181.68**		**94.54**		**2,783.32**				

CUI R 6455451 - J05/4196/1994
21
S.C.
MATROS '94
IMP. - EXP
S.R.L.
În procedure colective
In insolvency
In insolvenţă
ORADEA - ROMANIA

MATROS 94 IMP EXP S.R.L.

28/05/2014 11:25:23
Pagina: 1

Registrul numerelor de inventar - Aprilie 2014

contul 2132 APARATE,INST.DE MAS.CONTR.REG

Nr. inv.	Denumire	Loc munca	Gest.	Cod de clasificare	Valoare de inventar	Valoare amortizata totala	Valoare amortizata nedeductibila	Amortizare lunara	Am. ned.	Ramas de amortizat	Durata rec	Durata ram	D.P.F.	Tip am.
Categoria 21														
20115	APARAT AER CONDITIONAT	MB	MF	2.1.17.3.1.	1,620.00	1,147.50		33.75		472.50	4	14	14/06/2011	L
Total categoria 21		**Nr. articole**		**1**	**1,620.00**	**1,147.50**		**33.75**		**472.50**				
Categoria 22														
10031009	SISTEM CALCUL PC SEMPROM	MAOG	MF	2.2.9.	2,000.00	2,000.00					2		01/06/2005	L
10031032.	LAPTOP DELL	MAOG	MF	2.2.9.	1,706.72	1,706.72					2		31/12/2008	L
10031043	SERVER EXPERT CL-SRA/X	MAOG	MF	2.2.9.	8,203.23	8,203.23					2		23/10/2008	L
10031059	IMPRIMANTA HP LJ4515N	MAOG	MF	2.2.9.	4,350.00	4,350.00					2		31/08/2009	L
10031092	CALC INTEL I5/ASSUS/500GB/COR:	MLBM01	MF	2.2.9.	2,419.35	2,419.35					2		02/03/2011	L
10031101	LAPTOP HP PROBOOK	MABG	MF	2.2.9.	1,920.65	1,920.65					2		25/01/2012	L
20106	CALCULATOR P 4 2.4	MLCG	MF	2.2.9.	1,599.00	1,599.00					2		01/11/2003	L
21003	CALCULATOR P4	MLCG	MF	2.2.9.	1,529.00	1,529.00					2		21/02/2005	L
30007	CALCULATOR SISTEM C 1.2	MLCG	MF	2.2.9.	1,809.00	1,809.00					3		30/09/2002	L
3001	SISTEM PENTIUM P 4 1.5 MHZ	MLCG	MF	2.2.9.	2,173.00	2,173.00					3		16/05/2002	L
30010	CALCULATOR-SERVER	MBOG	MF	2.2.9.	15,273.80	12,554.00				2,719.80	2		15/09/2005	L
30011	CALCULATOR DTK	MBOG	MF	2.2.9.	1,864.00	1,864.00					2		23/01/2003	L
30016	CALCULATOR P 100	MBOG	MF	2.2.9.	4,574.00	4,574.00					3		17/01/2002	L
30017	CALCULATOR DIABLO	MBOG	MF	2.2.9.	7,465.00	7,465.00					3		20/03/2002	L
30018	CALCU;ATOR DTK	MBOG	MF	2.2.9.	2,988.00	2,988.00					3		05/07/2002	L
3002	CALCULATOR P 4	MBOG	MF	2.2.9.	8,129.00	8,129.00					2		31/07/2003	L
30020	IMPRIMANTA TLP 2844	MBOG	MF	2.2.9.	1,661.00	1,661.00					2		01/10/2003	L
30022	CALCULATOR SEAGA	MBOG	MF	2.2.9.	3,026.00	3,026.00					2		27/10/2005	L
3006	CALCULATOR P 4	MBOG	MF	2.2.9.	8,129.00	8,129.00					2		31/07/2003	L
30103	IMPRIMANTA TLP 2	MLCG	MF	2.2.9.	2,075.00	2,075.00					3		26/07/2002	L
30105	CALCULATOR DVD	MBOG	MF	2.2.9.	2,921.00	2,921.00					3		31/07/2002	L
30106	CALCULATOR P 4	MBOG	MF	2.2.9.	4,218.00	4,218.00					3		23/09/2002	L
31001	CALCULATOR FLAMINGO	MCOG	MF	2.2.9.	4,494.00	4,494.00					3		15/05/2001	L
31003	CALCULATOR P 6	MCOG	MF	2.2.9.	3,354.00	3,354.00					2		30/04/2003	L
31004	CALCULATOR P 1000 DVD	MCOG	MF	2.2.9.	4,574.00	4,574.00					3		16/01/2002	L
31006	CALCULATOR	MCOG	MF	2.2.9.	5,195.00	5,195.00					3		19/11/2000	L
31009	CALCULATOR SAMSUNG	MLCG	MF	2.2.9.	2,170.00	2,170.00					2		07/04/2005	L
31010B	LEPTOP HP NC6120	MBOG	MF	2.2.9.	4,376.00	4,376.00					2		31/12/2006	L
31014B	CALCULATOR INTEL 920 DUAL	MBOG	MF	2.2.9.	3,258.00	3,258.00					2		31/12/2006	L
31015B	LEPTOP NOOTEBOOK	MBOG	MF	2.2.9.	4,179.00	4,179.00					2		10/08/2007	L
31016B	LAPTOP HP NW8440	MBOG	MF	2.2.9.	4,499.86	4,499.86					2		14/09/2007	L
31018B	LEPTOP TOSHIBA	MBOG	MF	2.2.9.	3,951.68	3,951.68					2		25/01/2008	L

6455451 - J05/4196/1994 · 21 S.C. MATROS 94 IMP - EXP S.R.L. · În procedura colectivă de insolvenţă · ORADEA - ROMANIA

Registrul numerelor de inventar - Aprilie 2014

contul 2133 MIJLOACE DE TRANSPORT

Nr. inv.	Denumire	Loc munca	Gest.	Cod de clasificare	Valoare de inventar	Valoare amortizata		Amortizare lunara	Am. ned.	Ramas de amortizat	Durata		D.P.F.	Tip am.
						totala	nedeductibila				rec	ram		
41016	AUT.IVECO DAILY -61-PVG/14 MAT	MAOM	MFLS	2.3.2.2.2.	95,528.28	95,528.28					4		15/02/2007	L
41017	CHEVROLET AWEO BH.64.MAT	MAOMAG	MFLS	2.3.2.1.1.	25,364.00	25,364.00					4		13/03/2007	L
41019	MITSUBISHI B.61.KKT / 10 SKT	MBOG	MFLS	2.3.2.1.1.	127,852.00	127,852.00					4		05/03/2007	L
41023	CAMION MAN BH-31-MAT	MLDMDIF	MF	2.3.2.2.2.	166,661.12	166,661.12					4		06/03/2007	L
41025	VW GOLF B-69-DGE / 11 HBT	MBOG	MFLS	2.3.2.1.1.	59,536.00	59,536.00					4		31/08/2007	L
962001	TOYOTA BH-10-MAT	MBOMAGH	MFLS	2.3.2.1.1.	176,724.00	176,724.00					4		01/11/2004	L
LO4100500	DACIA LOGAN BH.16.MAT	MBOMAGD	MFLS	2.3.2.1.1.	24,752.00	24,752.00					4		09/12/2004	L
Total categoria 23		**Nr. articole**		**42**	**2,740,513.86**	**2,738,014.86**				**2,499.00**				
Total categoria 2		**Nr. articole**		**42**	**2,740,513.86**	**2,738,014.86**				**2,499.00**				
TOTAL		**Nr. articole**		**42**	**2,740,513.86**	**2,738,014.86**				**2,499.00**				

CUI R 6455451 - J05/4196/1994 - ORADEA - ROMANIA
21 S.C. MATROS 94 IMP. - EXP S.R.L.
(En procedure collective
in insolvency
in insolvenţă)

MATROS 94 IMP EXP S.R.L.

28/05/2014 11:26:28
Pagina: 2

Registrul numerelor de inventar - Aprilie 2014

contul 214 Mobilier - birotica

Nr. inv.	Denumire	Loc munca	Gest.	Cod de clasificare	Valoare de inventar	Valoare amortizata totala	Valoare amortizata nedeductibila	Amortizare lunara	Am. ned.	Ramas de amortizat	Durata rec	Durata ram	D.P.F.	Tip am.
10031102	SISTEM VIDEOINTERFON	MBOG	MF	3.2.2.	1,782.30	891.18		49.51		891.12	3	18	01/10/2012	L
20113	SISTEM SIGURANTA	MBOG	MF	3.3.5.	6,786.00	6,786.00					8		31/01/2004	L
210001	STAND PTR.PROFILE	MLDG	MF	3.1.1.	1,868.00	1,868.00					9		16/08/2003	L
32009	PALM	MAOG	MF	3.2.4.	1,767.35	1,767.35					3		06/12/2006	L
32010	PALM	MAOG	MF	3.2.4.	1,767.35	1,767.35					3		06/12/2006	L
32011	PALM	MAOG	MF	3.2.4.	1,767.35	1,767.35					3		06/12/2006	L
32012	PALM	MAOG	MF	3.2.4.	1,767.35	1,767.35					3		06/12/2006	L
32013	PALM	MAOG	MF	3.2.4.	1,767.35	1,767.35					3		06/12/2006	L
32014	PALM	MAOG	MF	3.2.4.	1,767.35	1,767.35					3		06/12/2006	L
32015	PALM	MAOG	MF	3.2.4.	1,767.35	1,767.35					3		06/12/2006	L
32016	PALM	MAOG	MF	3.2.4.	1,767.35	1,767.35					3		06/12/2006	L
32017	PALM	MAOG	MF	3.2.4.	1,767.35	1,767.35					3		06/12/2006	L
60018	FOTOLIU 3701	MBOG	MF	3.1.1.	2,633.00	2,633.00					11		22/10/2000	L
60101	FIRMA LUMINOASA	MLNG	MF	3.1.2.	3,007.00	3,007.00					3		04/05/2001	L
60102	RAFTURI METALICE	MLDG	MF	3.4.	15,205.00	15,205.00					8		19/11/2002	L
60103	BANER PUBLICITAR6+5	MLSG	MF	3.1.2.	2,633.00	2,633.00					2		18/05/2004	L
60104	FIRMA LUMIN.CU FATA POLIPL	MLNG	MF	3.1.2.	3,926.00	3,926.00					2		28/05/2004	L
60105	PANOU RECLAMA	MLSG	MF	3.1.2.	2,520.00	2,520.00					2		01/06/2005	L
B61014	COPIATOR DIGITAL SHARP 5520	MBOG	MF	3.2.2.	4,986.00	4,986.00					3		01/08/2009	L
B61018	MASINA DE TUNS IARBA	MBOG	MF	3.1.5.	4,015.00	2,843.97		83.64		1,171.03	4	14	23/06/2011	L
Total categoria 3		**Nr. articole**		**55**	**157,554.21**	**152,296.02**		**185.28**		**5,258.19**				
TOTAL		**Nr. articole**		**55**	**157,554.21**	**152,296.02**		**185.28**		**5,258.19**				

CUI R 6485451 - J05/4196/1994 · 21 S.C. MATROS 94 IMP. - EXP S.R.L. En procedure colective In insolvency In insolvenţă ORADEA - ROMANIA