

TRIBUNALUL BUCURESTI - SECTIA A VII-A CIVILA
DOSAR NR.29143/3/2018
DEBITOARE : ROHRTECHNIK RTI ROMANIA SRL - in insolventa

CRIS CONSULT S.P.R.L.	
INTRARE Nr.	3688
TESIRE	
Ziua 27. Luna 11. Anul 2019	

TRIBUNALUL BUCUREȘTI	
SECTIA a-VII-a CIVILĂ	
REGISTRATURĂ	
Azi 28-11-2019	s-a înregistrat în
dosarul nr.	
Semnătura	

PLANUL DE REORGANIZARE
AL ACTIVITATII DEBITOAREI ROHRTECHNIK RTI
ROMANIA SRL - in insolventa

INTOCMIT DE ADMINISTRATORUL JUDICIAR CRIS CONSULT SPRL

NOIEMBRIE 2019

PREAMBUL

Prezentul plan de reorganizare este propus de catre administratorul judiciar al S.C. ROHRTECHNIK RTI ROMANIA SRL - in insolventa, respectiv CRIS CONSULT S.P.R.L., in conformitate cu prevederile legii nr. 85/2014 in baza documentelor puse la dispozitie si asumate de catre debitor.

CAPITOLUL 1 – PREZENTAREA SOCIETATII ROHRTECHNIK RTI ROMANIA SRL - in insolventa

I. Informatii privind identificarea societatii si actionariat

Sediu social: Bucuresti, sector 3, strada Turturelelor nr.11A, modul 18, etaj 3

Asociatii debitoarei :

RTI ROHRTECHNIK INTERNATIONAL GMBH – asociat unic, Austria, A-4203 Altenberg, Bruckbachweg 23

Administratori debitoare la data deschiderii procedurii de insolventa.

WOLFGANG STEINBICHLER - administrator unic

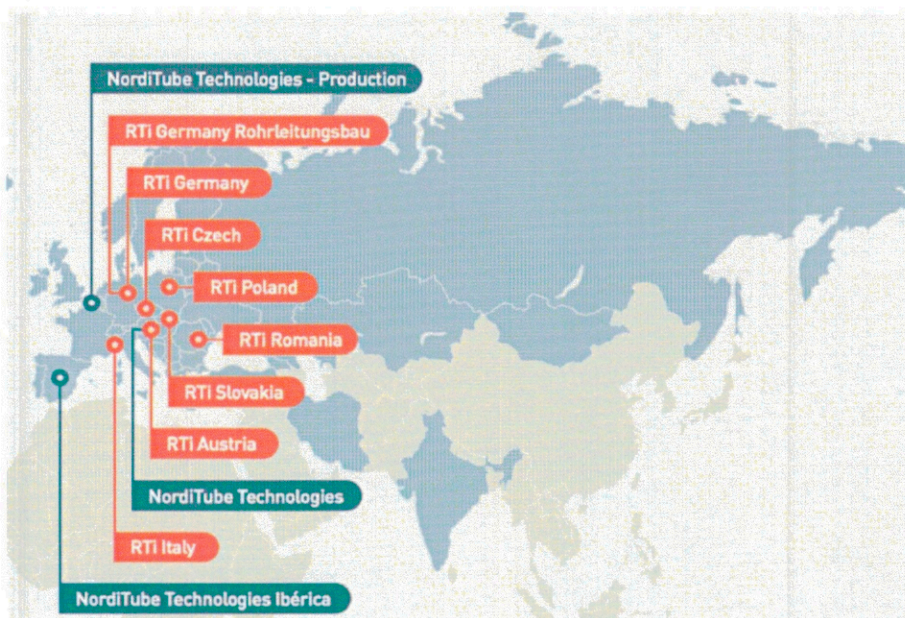
Activitatea principala :

Conform codificarii CAEN - 4221 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide

Puncte de lucru ale societatii debitoare

Adresa : sat Agarbiciu, comuna Axente Sever, judetul Sibiu

Adresa : sat Rosu, comuna Chiajna, strada Rezervelor nr.63, ap.3, judetul Ilfov.



DESPRE ISTORIA RTI

ROHRTECHNIK RTI ROMANIA SRL, denumita initial **RABMER ROMANIA SRL**, a fost infiintata in anul 2002, avand ca obiect de activitate COD CAEN 4352 - Lucrari de

izolatie si protectie anticoroziva, de catre un grup de persoane fizice si o societate comerciala din Austria.

In timp, denumirea societatii s-a schimbat in **SEKISUI SPR ROMANIA SRL** si incepand cu data de 01.06.2016 s-a redenumit **ROHRTECHNIK RTI ROMANIA SRL**.

Incepand cu luna mai 2015, s-a decis schimbarea obiectului principal de activitate din COD CAEN 4352 in COD CAEN 4221 - Lucrari de constructie a proiectelor utilitare pentru fluide.

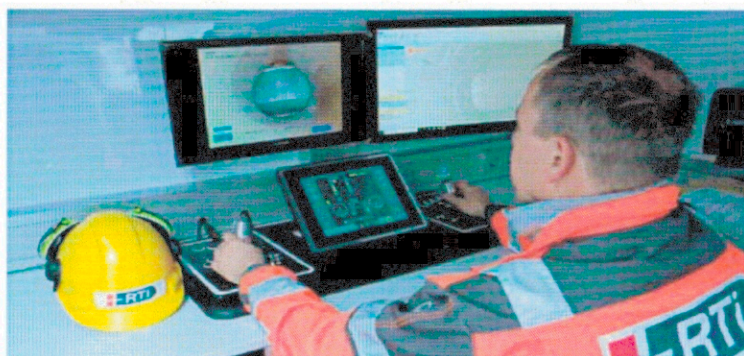
Societatea **ROHRTECHNIK RTI ROMANIA SRL** este o firma specializata in reabilitarea fara sapatura a conductelor subterane de transport apa potabila, apa industriala, produse petroliere, gaz, agent termic, precum si de canalizare menajera si pluviala.

Încă de la înființare, RTi Group a realizat numeroase lucrari de referinta prin tehnologia fara sapatura. Produsele inovative, angajații care lucrează intens și o promovare sustinuta pe piata mondială au fost obiective principale în activitatea grupului. Astazi, 50 de ani mai târziu, grupul de companii operează sub conducerea d-lui Wolfgang Steinbichler. RTI s-a angajat activ în lucrări de inginerie civilă de peste 50 de ani. RTi are un succes de 35 de ani în inspecția video CCTV, diagnoza și reabilitarea sistemelor de conducte prin tehnologia moderna promovata si aplicata cu deosebit profesionalism.

Datorită experienței de mulți ani, precum și a aplicării tehnologiilor inovatoare care si-au dovedit eficienta la fiecare proiect executat, grupul a fost un furnizor consecvent de produse și servicii fiabile, de primă clasă.

DESPRE ACTIVITATILE GRUPULUI - REABILITARE REȚEA DE CONDUCTE

Conductele din întreaga lume prezinta un grad avansat de deteriorare datorită imbatranirii, depunerilor accentuate și coroziunii. Conductele deteriorate și fisurile sunt periculoase pentru mediul înconjurător și cauzează pierderea unor resurse valoroase, cum ar fi apa potabilă, gazul, agent termic sau produsele petroliere. Înlocuirea țevilor prin lucrari clasice cu sapatura deschisa este o procedura de lunga durata (comparativ cu tehnologia fara sapatura), costisitoare, zgomotoasă și provoacă adesea perturbări semnificative ale traficului si mediului inconjurator. Tehnologiile utilizate de RTI fără sapatura (fara șanțuri deschise) oferă o soluție modernă și au fost aplicate cu succes de-a lungul multor ani în proiecte de reabilitare pentru operatorii de rețele de conducte publice și private pentru a facilita o reparație și o reabilitare rapidă, eficientă și ecologică a sistemelor de conducte.



Avantajele lucrarilor desfasurate cu tehnologii moderne care nu necesita santuri/sapaturi au multe avantaje: conservarea infrastructurii de suprafata și subterane, perturbarea minimă a traficului, poluare scăzută pentru locuitorii din zona lucrarilor, protecția mediului datorită reducerii emisiilor de CO2, restaurarea funcționalității unui sistem de conducte pentru multe decenii.

Grupul RTi Rohrtechnik se mândrește cu un portofoliu cuprinzător de tehnologii moderne de reparare, renovare și reabilitare a conductelor sub presiune precum și a celor cu curgere gravitacionala, care au fost utilizate de mai multe decenii.

- Pe lângă utilizarea lor în operațiile de frezare, roboții de reabilitare pot fi de asemenea utilizați pentru lucrări de reparații, cum ar fi injectarea, astuparea și etansarea crăpăturilor sau a scurgerilor neetanșe, precum și pentru corectarea conexiunilor defecte ale conductelor. Robotii sunt folositi adesea si pentru lucrări preliminare cum ar fi frezarea radacinilor patrunse in conducte, reprofilarea conexiunilor, etc.

- Reabilitarea punctuala (locala) prin intermediul inelelor introduse in conducta este o metodă de reabilitare pur mecanică în care un dispozitiv pneumatic sau hidraulic este utilizat pentru a placa conducta defecta cu un inel din oțel inoxidabil cu o garnitură EPDM sau un inel din cauciuc EPDM cu benzi de tensionare pe locul defect, realizand o etansare a conductei in locul respectiv. Inelele de etanșare pot fi utilizate pentru toate tipurile de conducte cu diametre de la DN 150 mm in sus.

- Sistemul de camasiuire locala poate fi utilizat pentru reabilitarea secțiunilor de conducte deteriorate pe lungimi mici, variind între 0,5 și 4,0 metri. Un furtun flexibil cu pasla sau cu fibra de sticla, este impregnat cu rășină și este introdus prin gurile de vizitare existente (camine) fiind poziționat pe porțiunea deteriorată, sub supravegherea camerei video CCTV. Furtunul este presat pe peretele conductei gazdă (defecta) până când este lipit perfect, reabilitand local astfel locul deteriorat. Folosim această metodă pentru a reabilita conductele de canalizare care variaza între DN 100 și 600 mm.

RTi Rohrtechnik International își are sediul central în Austria și unește sub umbrela sa nouă societăți de construcții formand o rețea extinsă de filiale care operează în întreaga lume, precum și compania de producție și comercializare globală de furtun flexibil NordiTube cu centre producție în Belgia și Spania : RTi Rohrtechnik international GmbH, RTi Austria GmbH, RTi Italy s.r.l., RTi Germany GmbH, RTi Germany Rohrleitungsbau GmbH, RTi Czech s.r.o., RTi Poland Sp. Z o.o., Rohrtechnik RTi Romania SRL, RTi Slovakia s.r.o., RTi ASIA-PACIFIC PTY LTD.

Inspeția video CCTV, diagnoza starii fizice și o analiza atentă a țevilor este o condiție prealabilă pentru o reabilitare completă și eficientă. Aceasta include inspeția video CCTV a conductei defecte, precum și depistarea și monitorizarea infiltratiilor și exfiltratiilor. Toate materialele și informațiile colectate sunt centralizate și analizate de către experții noștri și oferă baza pentru un program eficient de reabilitare.

Echipamentele speciale de camere de inspectie video CCTV sunt utilizate pentru inspectia țevilor și a structurilor de guri de vizitare (camine). Utilizând camere video de ultimă generație, cu înaltă rezoluție și tehnologii de scanare, este posibila determinarea cu exactitate a tipului de deteriorare a unei conducte.

Aceasta pune bazele unei reabilitări eficiente a unei rețele de conducte. Software-ul de inspectie WinCan este utilizat pentru înregistrare, analiză și livrare de date. Acest lucru asigură respectarea tuturor standardelor și directivelor europene aplicabile.



Scurta prezentare a indicatorilor financiari ai debitoarei, conform situatiilor financiare depuse de debitor la ANAF si prezentate pe site-ul acestei institutii pentru anii 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017.

Situatia la 31.12.2015		
Indicator	Lei	Evolutia fata de perioada precedenta
Active imobilizate din care:		
Imobilizari necorporale	202.565,00	an de referinta
Imobilizari corporale	3.842.177,00	an de referinta
Imobilizari financiare	133.488,00	an de referinta
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	4.178.230,00	an de referinta
Active circulante din care:		
Stocuri	3.440.992,00	an de referinta
Creante	4.842.440,00	an de referinta
Casa si conturi la banci	1.438.063,00	an de referinta
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	9.721.495,00	an de referinta
TOTAL ACTIVE	13.899.725,00	an de referinta
Datorii din care:		
Datorii pana la un an	7.508.627,00	an de referinta
Datorii de peste un an	5.365.934,00	an de referinta
TOTAL DATORII	12.874.561,00	an de referinta
Capital subscris si varsat	352.800,00	an de referinta
TOTAL CAPITALURI PROPRII	1.119.768,00	an de referinta
REZERVE	704.872,00	an de referinta
Cifra de afaceri	10.976.534,00	an de referinta
Venituri din care		
Venituri din exploatare	32.193.032,00	an de referinta
TOTAL VENITURI	32.803.790,00	an de referinta
Cheltuieli din care:		
Cheltuieli din exploatare	14.505.197,00	an de referinta
TOTAL CHELTUIELI	16.149.623,00	an de referinta
PROFIT (PIERDERE)	16.357.904,00	an de referinta
Numar mediu de salariatii	35	an de referinta

Situatia la 31.12.2016

Indicator	Lei	Evolutia fata de perioada precedenta
Active imobilizate din care:		
Imobilizari necorporale	149.546,00	73,83 %
Imobilizari corporale	3.443.494,00	89,62 %
Imobilizari financiare	507.616,00	380,27 %
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	4.100.656,00	98,14 %
Active circulante din care:		
Stocuri	7.531.018,00	218,86 %
Creante	3.344.938,00	69,08 %
Casa si conturi la banci	754.794,00	52,49 %
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	11.630.750,00	119,64 %
TOTAL ACTIVE	15.731.406,00	113,18 %
Datorii din care:		
Datorii pana la un an	10.717.004,00	142,73 %
Datorii de peste un an	5.358.577,00	99,86 %
TOTAL DATORII	16.075.581,00	124,86 %
Capital subscris si varsat	352.800,00	100,00 %
TOTAL CAPITALURI PROPRII	(249.365,00)	-22,27 %
REZERVE	1.209.744,00	171,63 %
Cifra de afaceri	6.075.609,00	55,35 %
Venituri din care		
Venituri din exploatare	8.273.296,00	25,70 %
TOTAL VENITURI	8.584.791,00	26,17 %
Cheltuieli din care:		
Cheltuieli din exploatare	9.286.429,00	64,02 %
TOTAL CHELTUIELI	9.953.924,00	61,64 %
PROFIT (PIERDERE)	(1.369.133,00)	-8,37 %
Numar mediu de salariatii	35	100,00 %

Situatia la 31.12.2017

Indicator	Lei	Evolutia fata de perioada precedenta
<i>Active imobilizate din care:</i>		
Imobilizari necorporale	102.067,00	68,25 %
Imobilizari corporale	3.555.454,00	103,25 %
Imobilizari financiare	525.536,00	103,53 %
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	4.183.057,00	102,01 %
<i>Active circulante din care:</i>		
Stocuri	5.450.371,00	72,37 %
Creante	3.183.694,00	95,18 %
Casa si conturi la banci	1.275.348,00	168,97 %
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	9.909.413,00	85,20 %
TOTAL ACTIVE	14.092.470,00	89,58 %
<i>Datorii din care:</i>		
Datorii pana la un an	12.644.187,00	117,98 %
Datorii de peste un an	3.679.909,00	68,67 %
TOTAL DATORII	16.324.096,00	101,55 %
Capital subscris si varsat	8.581.073,00	2432,28 %
TOTAL CAPITALURI PROPRII	5.008.549,00	-2008,52 %
REZERVE	1.209.744,00	100,00 %
Cifra de afaceri	4.255.802,00	70,05 %
<i>Venituri din care</i>		
Venituri din exploatare	9.364.953,00	113,19 %
TOTAL VENITURI	9.678.375,00	112,74 %
<i>Cheltuieli din care:</i>		
Cheltuieli din exploatare	11.695.747,00	125,94 %
TOTAL CHELTUIELI	12.646.936,00	127,05 %
PROFIT (PIERDERE)	(2.968.561,00)	216,82 %
Numar mediu de salariati	35	100,00 %

INDICATORI DE LICHIDITATE

Perioada	Rata lichiditatii generale (current ratio)	Rata lichiditatii intermediare (testul acid-quick ratio)	Rata lichiditatii imediate (cash ratio)
Dec-15	1,29	0,192	0,84
Dec-16	1,09	0,070	0,38
Dec-17	0,78	0,101	0,35
<i>Formula</i>	$RLG = \frac{\text{Active curente}}{\text{Pasive curente}}$	$RLIm = \frac{\text{Disponibilitati}}{\text{Pasive imediat exigibile}}$	$RLI = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri} - \text{Creante indoielnice}}{\text{Pasive curente}}$

- lichiditatea curenta = active curente/datoriile curente

	2015	2016	2017
<i>Lichiditate curenta</i>	1,29	1,09	0,78

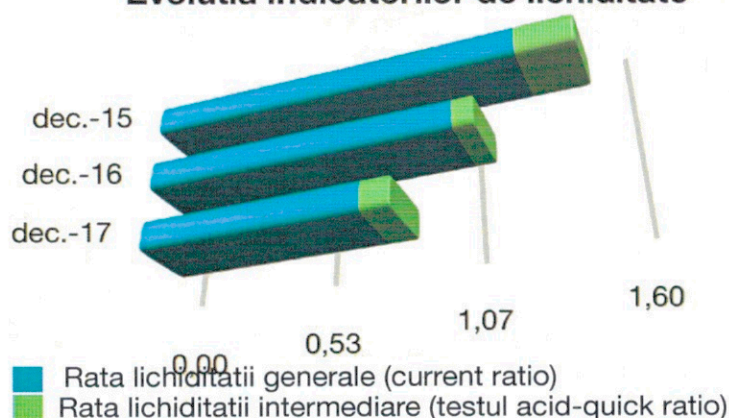
Lichiditatea reprezinta capacitatea unei organizatii de a face fata datoriilor pe termen scurt (inclusiv dobanda pentru imprumuturile acordate de creditorii) prin valorificarea activelor curente. In general, datoriile pe termen scurt reprezinta o parte importanta din totalul datoriilor unei companii, si depasesc intotdeauna resursele de numerar. Valoarea acestui indicator arata daca societatea isi poate acoperi datoriile curente din activele circulante. O valoare peste 2 indica faptul ca societatea isi poate acoperii datoriile curente din activele sale.

- rata lichiditatii intermediare = disponibilitati/pasive imediat exigibile

	2015	2016	2017
<i>Rata lichiditatii intermediare</i>	0,192	0,070	0,101

Rata lichiditatii imediate (RLI) arata posibilitatea de acoperire imediata a obligatiilor pe termen scurt. In unele lucrari numarul formulei este reprezentat de " Disponibil + Creante ", indiferent daca aceste creante sunt certe sau mai putin certe. Ca si la ceilalti indicatori, ceea ce inseamna bine sau rau variaza de la afacere la afacere. Literatura de specialitate apreciaza ca buna o RLI mai mare sau egala cu 1. Aceasta rata indica posibilitatea de acoperire imediata, cu activele cele mai lichide, a obligatiilor pe termen scurt, adica situatia in care societatea s-ar afla daca ar fi obligata sa-si inceteze activitatea imediat si sa-si plateasca datoriile cu scadenta sub 1 an. Ea reprezinta un test mult mai dur al lichiditatii firmei, de aceea mai este denumit si "testul acid ". Stocurile si creantele indoielnice se scad deoarece ele presupun trecerea unui anumit interval de timp pana la transformarea acestora in numerar. In cazul societatii noastre valorile din RLI se afla mult sub pragul minim acceptabil.

Evolutia indicatorilor de lichiditate



INDICATORI DE SOLVABILITATE				
Perioada	Rata datoriilor (debt ratio)	Gradul de indatorare (Debt to equity Ratio)	Rata de solvabilitate (Long Term Debt to Equity Ratio)	Rata de acoperire a activelor imobilizate (Fixed charge coverage)
Dec-15	0,93	11,498	4,79	nedeterminat
Dec-16	1,02	-64,466	-21,49	nedeterminat
Dec-17	1,16	-64,466	0,73	nedeterminat
Formula	$RD = \frac{\text{Total datorii}}{\text{Total active}}$	$RL = \frac{\text{Total datorii}}{\text{Capital propriu}}$	$RS = \frac{\text{Imprumuturi pe termen lung}}{\text{Capital propriu}}$	$RAI = \frac{\text{Active fixe nete}}{\text{Imprumut pe termen lung}}$

- Rata datoriilor = total datorii/total active

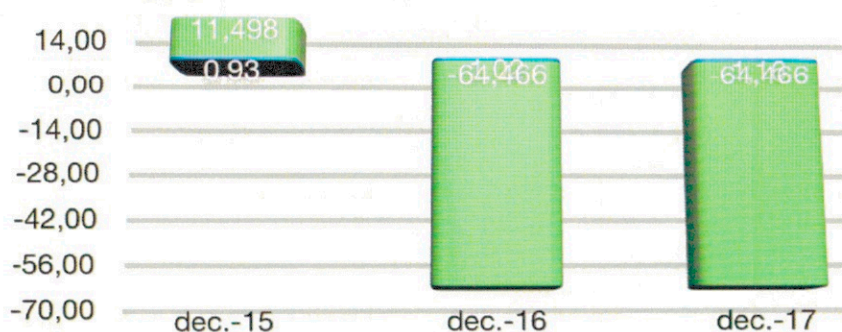
	2015	2016	2017
Rata datoriilor	0,84	0,38	0,35

Rata datoriilor (RD) trebuie sa fie mai mica sau egala cu 1. Aceasta rata este un indicator general al indatorarii. Ea calculeaza proportia in care activul total este finantat prin datorii. S-ar parea ca este de dorit sa existe o rata a datoriilor redusa. Cu cat sunt mai multe datorii cu atat serviciul datoriei e mai mare si presiunea asupra cash-flow-ului mai accentuata.

Rata datoriilor (RD) este considerata acceptabila in conditiile in care inregistreaza un nivel mai mic sau egala cu 1. Aceasta rata este un indicator general al indatorarii. Aceasta determina proportia in care activul total este finantat prin datorii. S-ar parea ca este de dorit sa existe o rata a datoriilor redusa. Cu cat sunt mai multe datorii cu atat serviciul datoriei e mai mare si presiunea asupra cash-flow-ului mai accentuata. Rata datoriilor in cazul de fata se afla foarte aproape de valoarea de de unu pentru toti anii, ceea ce indica o situatie apropiata de normal a gradului de indatorare.

Gradul de indatorare cuantifica marimea finantarii externe in raport cu posibilitatea autosustinerii unei firme. Cu cat valoarea acestui indicator este mai mare, se constata ca firma depinde mai mult de imprumuturile sau de datoriile comerciale angajate. O situatie rezonabila impune ca acest indicator sa fie pana in 0,5.

Rata de solvabilitate - exprima dependenta societatii de creditorii pe termen lung. Este un indicator de risc, ce variaza si functie de sectorul de activitate in care societatea isi desfasoara activitatea .

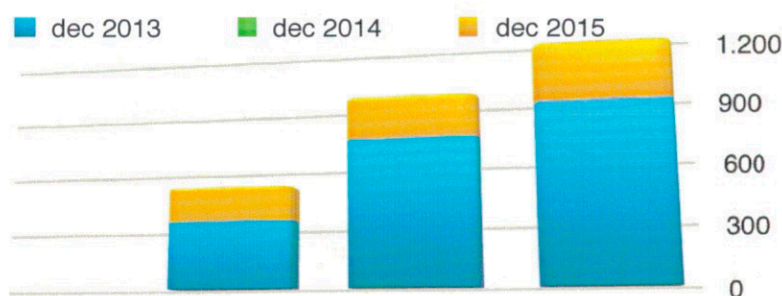


INDICATORI DE GESTIUNE

Perioada	Viteza de rotatie a activelor circulante prin cifra de afaceri (Current Assets Turnover) (exprimata in zile)	Viteza de rotatie a stocurilor (RS – Inventory Turnover)	Viteza de rotatie a creantelor (Accounts Receivable Turnover)
Dec-15	323,27	0,00	161,02
Dec-15	698,73	0,00	200,95
Dec-16	849,88	0,00	273,05
<i>Formula</i>	$RAC = \frac{\text{Active circulante}}{CA} \times 365$	$RS = \frac{\text{Valoarea stocurilor}}{\text{Costul bunurilor vandute}} \times 365$	$RCr = \frac{\text{Creante}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365$

Viteza de rotatie a activelor circulante prin cifra de afaceri (Current Assets Turnover) exprimată în zile, arată eficiența 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, de realizare a unei rotații scade, cu atât viteza de rotație crește, ceea ce conduce la un efect pozitiv asupra activității societății.

Viteza de rotatie a creantelor (Accounts Receivable Turnover) exprimă viteza cu care societatea, își rotește creanțele deținute pentru a realiza un anumit volum de activitate. Ea demonstrează capacitatea managerială a conducerii societății de a încasa într-o perioadă scurtă de timp, creanțele societății.



Societatea **ROHRTECHNIK RTI ROMANIA SRL** activează pe un tronson de piață unde nevoia de capital de lucru este foarte mare, lucrări în infrastructuri critice de rețele utilitare, iar viteza de rotație a capitalului este redusă, dat fiind timpurile tehnice, tehnologice de realizare a unor lucrări de asemenea anvergură. Totodată decontarea lucrărilor realizate este condiționată de cele mai multe ori de decontarea cu beneficiarul final, în majoritatea cazurilor fiind autorități publice locale care la rândul lor invocă dificultăți în asigurarea surselor de finanțare.

Dat fiind acest specific, cifra de afaceri pe ultimii 5 ani de activitate se prezintă după cum urmează : anul 2013 suma de 9.097.739 lei, anul 2014 suma de 10.992.846 lei, anul 2015 suma de 10.976.534 lei, anul 2016 suma de 6.075.609 lei, anul 2017 suma de 4.255.802 lei.

Daca la nivelul anului 2015 societatea **ROHRTECHNIK RTI ROMANIA SRL** inregistra un profit de 16.654.167 lei, in anul fiscal 2016 a fost inregistrata o pierdere de 1.396.133 lei si in anul 2017 pierderea a crescut la suma de 2.968.561 lei.

ROHRTECHNIK RTI ROMANIA SRL este o firma specializata in reabilitarea fara sapatura a conductelor subterane, lucrari ce se regasesc, in special, in contracte mari finantate de Uniunea Europeana, avand ca Beneficiari - Companiile de Apa si Canalizare.

Una din cauzele dificultatilor financiare este reducerea drastica a pietei pentru astfel de lucrari specializate, atat Companiile de apa cat si Antreprenorii asteptand inceperea noilor lucrari de finantate de UE in programul 2014 - 2020.

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) este programul european de finanțare nerambursabilă pentru proiecte de investiții și de sprijin pentru pregătirea proiectelor în sectorul de apă și apă uzată, în cadrul Axei Prioritare 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivului Specific (OS) 3.2 Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației. Principalele rezultate urmărite prin promovarea investițiilor în domeniul apei și apei uzate vizează realizarea angajamentelor ce derivă din directivele europene privind epurarea apelor uzate (91/271/EEC) și calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE).

In acest sens vor exista la nivelul pietei pana in anul 2020 oportunitati si lucrari care vor fi finantate prin fonduri europene constand in : Construcția/modernizarea captărilor din surse de apă în vederea potabilizării; Construcția/reabilitarea stațiilor de tratare a apei potabile; Reabilitarea/construcția de rezervoare și stații de pompare/repompare apa; Extinderea/reabilitarea aducțiunilor, rețelelor de distribuție si a facilităților de colectare/pompare a apei uzate menajere, inclusiv construcții/facilități conexe; Construcția/reabilitarea stațiilor de epurare a apelor uzate; Construcția/reabilitarea colectoarelor de apă uzată; Construcția/reabilitarea facilităților de epurare a nămolurilor; Construirea unor instalații adecvate de tratare/eliminare a nămolului rezultat din stațiile de epurare; Contorizare, echipament de laborator, echipamente de detectare a pierderilor-sisteme SCADA, înființare/extindere sisteme de sectorizare rețele de distribuție, înființare/extindere sisteme de telegestiune, echipamente întreținere rețea canalizare, etc.; Asistență pentru managementul proiectelor, publicitate (inclusiv constientizarea publicului), supervizarea lucrărilor etc.

Este de anticipat ca societatea debitoare prin tehnologia pe care o promoveaza si utilizeaza (firma este specializata in reabilitarea fara sapatura a conductelor subterane) sa poata contracta lucrari pe fonduri europene, fie ca si antreprenor fie ca si subcontractor si ca aceste oportunitati au intarziat tocmai datorita implementarii cu dificultate a proiectelor de finantare europeana care au presupus si presupun un timp mai indelungat pentru punerea in aplicare.

Lucrarile actuale contractate sunt de valori medii spre mici si nu acopera cheltuielile operationale ale societatii debitoare, de aceea societatea a apelat la credite pentru plata furnizorilor, salariilor si debitelor catre bugetul de stat inca de la nivelul anului 2014.

O alta cauza a dificultatilor financiare au reprezentat-o contractele de lucrari care au devenit neperformante in timpul derularii lucrarilor, din cauza intarzierii mari la plata facturilor, dar si din

cauza situatiilor neprevazute si a lucrarilor suplimentare, pe care Antreprenorul nu le recunoaste si care sunt in litigiu.

Conducerea debitorului a luat masuri sustinute pentru a eficientiza activitatea si lucrarile contractate inasa, datorita decontarilor efectuate cu mult peste termenele asumate contractual, sau chiar neonorate, s-a ajuns la blocajul financiar al firmei.

Exista posibilitati reale de continuare a activitatii debitorului si de reorganizare a acestuia, si in acest sens ne-am exprimat intentia depunerii unui Plan de reorganizare. In cadrul activitatii de reorganizare se vor lua urmatoarele masuri principale :

- reducerea tuturor cheltuielilor care au un impact negativ asupra rentabilitatii procesului de productie;
- analiza fiecarui post de lucru, a atributiilor si modificarea/adaptarea structurii de personal la starea si activitatea actuala a firmei;
- extinderea ofertei de servicii catre activitati generatoare de venituri cu cicluri de rotire a capitalului de lucru mult mai scazute;
- analiza fiecarui contract aflat in derulare si denuntarea contractelor generatoare de pierderi;
- identificarea tuturor elementelor de activ ce nu sunt implicate in producerea de venituri in vederea valorificarii acestora in caz de nevoie;
- identificarea unor noi parteneri strategici;
- posibila majorare de capital de catre actualul actionar, eventuala cooptare in randul actionarului a unui fond de investitii.
- demersurile de recuperare a creantelor anterioare datei deschiderii procedurii de insolventa
- identificarea unor solutii de reducere a tuturor cheltuielilor;
- identificarea activitatilor (core business) pe care societatea le va desfasura in continuare;
- intocmirea unei organigrame adaptate nevoilor generate de activitatilor desfasurate si adaptarea costurilor cu personalul la cifra de afaceri generata;
- identificarea activelor imobilizate fixe neexploatate si valorificarea lor in vederea generarii de lichiditati pentru sustinerea activitatii curente.
- rentabilizarea activelor societatii in vederea obtinerii de venituri in vederea finantarii activitatii curente si pentru reducerea costurilor de conservare.

Analiza SWOT constituie cea mai importanta tehnica manageriala utilizata pentru intelegerea pozitiei strategice a unei organizatii.

In urma investigatiilor interne si a factorilor externi, a analizei competitivitatii si situatiei firmei, au fost identificate punctele de forta si de slabiciune ale organizatiei, astfel cum sunt redade in tabelul urmator :

Puncte tari - Strengths	Puncte slabe – Weaknesses
-Brand international	- Lipsa sistem integrat
-Segment de piata fidelizat	- Lipsa buget previzionat care fluctueaza functie de finantarile programelor europene din domeniu POIM

-Furnizor de servicii moderne no-dig fara saptura cu "monopol" alaturi de alte 3 societati la nivel national care mai pot presta acest serviciu

- Cash management

- Neexploatarea activelor excedentare

Oportunitati - Opportunities	Amenintari – Threats
Restructurarea schemei de personal	Pierdere personal calificat
Tehnologie moderna (fara saptura) pe piata	Costuri mai ridicate ale lucrarilor, specificitate
Existenta unor lucrari de executat in cadrul programelor de finantare europeana care se vor efectua obligatoriu pe piata nationala in domeniul apa si canal program POIM	Intarzierea in finantare, costuri suplimentare in activitate nerecunoscute de antreprenor

CAPITOLUL 2 - PREZENTAREA PASIVULUI SOCIETATII ROHRTECHNIK SRL - in insolventa ASA CUM REZULTA DIN TABELUL DE CREANTE

ART. 161.3 CREANTE SALARIALE				
NR. CRT.	DENUMIRE CREDITOR	SUMA SOLICITATA IN CEREREA DE CREANTA (EURO)	SUMA SOLICITATA IN CEREREA DE CREANTA (lei)	SUMA ACCEPTATA (LEI)
1.	Salariati conform lista	0,00	32.684,00	32.684,00

ART.161.5 CREANTE BUGETARE				
NR. CRT.	DENUMIRE CREDITOR	SUMA SOLICITATA IN CEREREA DE CREANTA (EURO)	SUMA SOLICITATA IN CEREREA DE CREANTA (lei)	SUMA ACCEPTATA (LEI)
2.	DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI in reprezentarea ADMINISTRATIEI FISCALE PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCII BUCURESTI	0,00	114.732,00	114.732,00

ART. 161.8 Creante din livrari de produse

NR. CRT.	DENUMIRE CREDITOR	SUMA SOLICITATA IN CEREREA DE CREANTA (EURO)	SUMA SOLICITATA IN CEREREA DE CREANTA (lei)	SUMA ACCEPTATA (LEI)
3.	PRES COM SEV SRL	0,00	3.587,00	3.587,00
4.	WASSER ECOPARTNER INDUSTRIES SRL	0,00	41.764,24	41.764,24
5.	RAIFFEISEN BANK S.A	0,00	966,69	966,69
6.	GREEN ATLANTIC SRL	0,00	2.420,64	2.420,64
7.	NORDITUBE TECHNOLOGIES SE AUSTRIA	258,26	0,00	1.199,10
8.	NORDITUB TECHNOLOGIES SE GERMANIA	52.773,55	0,00	245.027,59
9.	RTI AUSTRIA GMBH	2.151,50	0,00	9.989,41
10.	GENERAL MPM IMPEX SRL	0,00	528.457,14	528.457,14
11.	ELSACO ELECTRONIC SRL	0,00	16.437,45	16.437,45
12.	BAUMIT ROMANIA COM SRL	0,00	30.995,93	30.995,93
13.	PROFESSIONAL CONSULTING SRL	0,00	1.657,55	1.657,55
14.	APA NOVA BUCURESTI S.A	0,00	128.136,23	128.136,23
15.	GRAND CARGO SRL	0,00	2.482,26	2.482,26
16.	ERMAR RESORT SRL	0,00	15.585,00	15.585,00

17.	KMG HOLDING GMBH	524.017,08	0,00	2.433.011,30
18.	NET CONECT TECHNOLOGIES SRL	0,00	36.858,05	27.116,48
19.	SETUM S.A	0,00	40.844,34	36.705,05
20.	DELTACONS S.A. TULCEA prin consortiu lichidatori CITR FILIALA BUCURESTI si CABINET INSOLVENTA FLORESCU MIRCEA SORIN	0,00	1.055,44	0,00
21.	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL	0,00	61.986,21	19.223,76
22.	ARAGON SRL	0,00	7.604,10	7.604,10
23.	E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.	0,00	4.792,98	4.792,98

<i>ART. 161.10 Creante subordonate</i>				
<i>NR. CRT.</i>	<i>DENUMIRE CREDITOR</i>	<i>SUMA SOLICITATA IN CEREREA DE CREANTA (EURO)</i>	<i>SUMA SOLICITATA IN CEREREA DE CREANTA (lei)</i>	<i>SUMA ACCEPTATA (LEI)</i>
24.	RTI ROHRTECHNIK INTERNATIONAL GMBH	3.168.545,80	0,00	14.711.558,15

CAPITOLUL 3 - PREZENTAREA SURSELOR DE FINANTARE

ROHRTECHNIK RTI ROMANIA SRL este o firma specializata in reabilitarea fara sapatura a conductelor subterane, lucrari ce se regasesc, in special, in contracte mari finantate de Uniunea Europeana, avand ca Beneficiari - Companiile de Apa si Canalizare.

Companiile de apa cat si Antreprenorii asteapta inceperea noilor lucrari de finantate de UE in programul 2014 - 2020.

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) este programul european de finanțare nerambursabilă pentru proiecte de investiții și de sprijin pentru pregătirea proiectelor în sectorul de apă și apă uzată, în cadrul Axei Prioritare 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivului Specific (OS) 3.2 Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației. Principalele rezultate urmărite prin promovarea investițiilor în domeniul apei și apei uzate vizează realizarea angajamentelor ce derivă din directivele europene privind epurarea apelor uzate (91/271/EEC) și calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE).

În acest sens vor exista la nivelul pieței până în anul 2020 inclusiv oportunități și lucrări care vor fi finanțate prin fonduri europene constând în : Construcția/modernizarea captărilor din surse de apă în vederea potabilizării; Construcția/reabilitarea stațiilor de tratare a apei potabile; Reabilitarea/construcția de rezervoare și stații de pompare/repompare apă; Extinderea/reabilitarea aducțiunilor, rețelelor de distribuție și a facilităților de colectare/pompare a apei uzate menajere, inclusiv construcții/facilități conexe; Construcția/reabilitarea stațiilor de epurare a apelor uzate; Construcția/reabilitarea colectoarelor de apă uzată; Construcția/reabilitarea facilităților de epurare a nămolurilor; Construirea unor instalații adecvate de tratare/eliminare a nămolului rezultat din stațiile de epurare; Contorizare, echipament de laborator, echipamente de detectare a pierderilor-sisteme SCADA, înființare/extindere sisteme de sectorizare rețele de distribuție, înființare/extindere sisteme de telegestiune, echipamente întreținere rețea canalizare, etc.; Asistență pentru managementul proiectelor, publicitate (inclusiv constientizarea publicului), supervizarea lucrărilor etc.

Este de anticipat ca societatea debitoare prin tehnologia pe care o promoveaza si utilizeaza (firma este specializata in reabilitarea fara sapatura a conductelor subterane) sa poata contracta lucrari pe fonduri europene, fie ca si antreprenor fie ca si subcontractor si ca aceste oportunitati au intarziat tocmai datorita implementarii cu dificultate a proiectelor de finantare europeana care au presupus si presupun un timp mai indelungat pentru punerea in aplicare.

Societatea debitoare va asigura finantarea Planului de reorganizare in principa, din doua surse :

-prima sursa este activitatea curenta, respectiv desfasurarea activitatii de prestari servicii in domeniul in care activeaza, astfel cum am aratat mai sus si in baza contractelor de prestari servicii incheiate pana in prezent si a celor care se vor incheia in baza ofertelor depuse de catre societate la diversi posibili beneficiari; **(ANEXA 1)**.

-a doua sursa de finantare a Planului de reorganizare este recuperarea de creante, incasarile de la debitorii societatii si mentionam in acest sens si debitorul TAHAL CONSULTING, aflat la data

intocmirii Planului in executare silita. In cadrul bilantului societatii la 30.06.2019 societatea figureaza cu creante de recuperat de 14.398.844 RON. **(ANEXA 2).**

CAPITOLUL 4 – EXECUTAREA PLANULUI DE REORGANIZARE SI MODALITATEA DE PLATA A CREAMTELOR SI TERMENELE DE PLATA - perioada executare 36 luni

4.1. Constituirea categoriei de creante chirografare stabilite conform art.96 alin.1. In conformitate cu art.138 alin.2 litera d din Legea 85/2014 nu se constituie categoria de creante chirografare a creditorilor indispensabili.

4.2. Categoriile defavorizate in sensul legii prin plan

Toate categoriile de creante vor fi defavorizate prin Planul de reorganizare, cu exceptia categoriei creditorilor bugetari si creditorilor salariatati.

4.3. Creantele bugetare

Creantele bugetare se vor achita integral intr-un termen de 30 zile nefiind defavorizate.

4.5. Celelalte creante chirografare

Categoria celelalte creante chirografare se vor achita integral prin planul de reorganizare, acestea fiind defavorizate pentru ca plata se va face pana inclusiv in luna 36 a Planului de reorganizare.

CREANTE SALARIALE						
NR. CR T.	DENUMIRE CREDITOR	SUMA SOLICITATA IN CEREREA DE CREANTA (EURO)	SUMA SOLICITATA IN CEREREA DE CREANTA (lei)	SUMA ACCEPTATA (LEI)	SUMA ACHITATA IN PLAN	LUNA IN CARE SE VA ACHITA INTEGRAL CREANTA
1.	Salariatati conform lista	0,00	32.684,00	32.684,00	32.684,00	LUNA 1

CREANTE BUGETARE						
NR. CR T.	DENUMIRE CREDITOR	SUMA SOLICITATA IN CEREREA DE CREANTA (EURO)	SUMA SOLICITATA IN CEREREA DE CREANTA (lei)	SUMA ACCEPTATA (LEI)	SUMA ACHITATA IN PLAN	LUNA IN CARE SE VA ACHITA INTEGRAL CREANTA
2.	DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI in reprezentarea ADMINISTRATIEI FISCALE PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCII BUCURESTI	0,00	114.732,00	114.732,00	114.732,00	LUNA 1

Celelalte creante chirografare

NR. CR T.	DENUMIRE CREDITOR	SUMA SOLICITATA IN CEREREA DE CREANTA (EURO)	SUMA SOLICITATA IN CEREREA DE CREANTA (lei)	SUMA ACCEPTATA (LEI)	SUMA ACHITATA IN PLAN	LUNA IN CARE SE VA ACHITA INTEGRAL CREANTA
3.	PRES COM SEV SRL	0,00	3.587,00	3.587,00	3.587,00	LUNA 17
4.	WASSER ECOPARTNER INDUSTRIES SRL	0,00	41.764,24	41.764,24	41.764,24	LUNA 18
5.	RAIFFEISEN BANK S.A	0,00	966,69	966,69	966,69	LUNA 17
6.	GREEN ATLANTIC SRL	0,00	2.420,64	2.420,64	2.420,64	LUNA 17
7.	NORDITUBE TECHNOLOGIES SE AUSTRIA	258,26	0,00	1.199,10	1.199,10	LUNA 17
8.	NORDITUB TECHNOLOGIES SE GERMANIA	52.773,55	0,00	245.027,59	245.027,59	LUNA 33
9.	RTI AUSTRIA GMBH	2.151,50	0,00	9.989,41	9.989,41	LUNA 21
10.	GENERAL MPM IMPEX SRL	0,00	528.457,14	528.457,14	528.457,14	LUNA 14
11.	ELSACO ELECTRONIC SRL	0,00	16.437,45	16.437,45	16.437,45	LUNA 18
12.	BAUMIT ROMANIA COM SRL	0,00	30.995,93	30.995,93	30.995,93	LUNA 18
13.	PROFESSIONAL CONSULTING SRL	0,00	1.657,55	1.657,55	1.657,55	LUNA 17
14.	APA NOVA BUCURESTI S.A	0,00	128.136,23	128.136,23	128.136,23	LUNA 23
15.	GRAND CARGO SRL	0,00	2.482,26	2.482,26	2.482,26	LUNA 17
16.	ERMAR RESORT SRL	0,00	15.585,00	15.585,00	15.585,00	LUNA 19

17.	KMG HOLDING GMBH	524.017,08	0,00	2.433.011,30	2.433.011,30	LUNA 36
18.	NET CONECT TECHNOLOGIES SRL	0,00	36.858,05	27.116,48	27.116,48	LUNA 19
19.	SETUM S.A	0,00	40.844,34	36.705,05	36.705,05	LUNA 20
21.	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL	0,00	61.986,21	19.223,76	19.223,76	LUNA 21
22.	ARAGON SRL	0,00	7.604,10	7.604,10	7.604,10	LUNA 17
23.	E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.	0,00	4.792,98	4.792,98	4.792,98	LUNA 17
24.	RTI ROHRTECHNIK INTERNATIONAL GMBH	3.168.545,80	0,00	14.711.558,15	14.711.558,15	LUNA 36

4.6. Onorariul administratorului judiciar.

Onorariul fix al administratorului judiciar este cel stabilit prin hotararea Adunarii Generale a Creditorilor din data de 15.11.2018, respectiv un onorariu lunar de 1.500 euro + TVA.

Onorariul variabil este de 4% plus TVA din sumele distribuite creditorilor in cadrul Planului de reorganizare.

Se reduce astfel onorariul aprobat de catre Adunarea Creditorilor din data de 15.11.2018, de la 7% exclusiv TVA din sumele atrase in contul unic de lichidare si din platile efectuate catre creditori la 4% plus TVA din sumele distribuite creditorilor in cadrul Planului de reorganizare.

Onorariul de intocmire a Planului de reorganizare este de 1.000 de lei plus TVA si se va achita in 10 zile de la confirmarea Planului de reorganizare.

Se va achita si 2% din platile efectuate in cadrul Planului de reorganizare catre UNPIR in baza art. 39 din Legea 85/2014.

4.7. Prezentarea fluxului de numerar

Fluxul de numerar este cel prevazut in **(ANEXA 3)**, care cuprinde si tabelul de plati.

4.8. Programul de plati conform planului de reorganizare - perioada de executare este de 36 luni.

Creantele salariale se achita in luna 1 a Planului de reorganizare.

Creantele bugetare se achita in luna 1 a Planului de reorganizare.

Creantele chirografare se achita pana in luna 36 a Planului de reorganizare

Creantele curente, inclusiv onorariul administratorului judiciar se vor achita in conformitate cu prevederile art.102 alin.6 din Legea 85/2014, conform documentelor din care rezulta.

4.9. Analiza faliment - reorganizare

In cadrul Raportului de evaluare al bunurilor debitoarei intocmit de catre evaluator TRUST VALUE astfel cum a fost aprobat de catre creditorii, valoarea bunurilor societatii este de 3.003.734 RON. **(ANEXA 4).**

Pe cale de consecinta in cadrul procedurii de faliment apreciem ca societatea ar fi in masura sa achite intreaga masa credala, respectiv toate categoriile de creditorii : salariatii, bugetul de stat si creante din livrari produse si prestari servicii care totalizeaza suma de 3.704.575,91 RON. Deasemenea in cadrul bilantului la 30.06.2019 societatea prin administrator special a raportat creante de recuperat de 14.398.844 RON din a caror recuperare se poate ajunge la completarea surselor de finantare astfel incat sa se ajunga la achitarea intregii mase credale.

4.10. Efecte ale implementarii planului de reorganizare

Efecte socio-economice

REORGANIZARE - FALIMENT

In reorganizare se va mentine in functiune societatea, pe cand in faliment societatea se va dizolva si ulterior se va radia. Importante capitaluri de investitii pot fi atrase in aceasta afacere. Va disparea posibilitatea atragerii de capitaluri de investitii.

Ramane activ un contribuabil la bugetul local in reorganizare judiciara, pe cand in faliment dispore un contribuabil mediu la bugetul local.

Ramane activ un contribuabil la bugetul local in reorganizare judiciara, pe cand in faliment dispore un contribuabil mediu la bugetul local.

Conducerea activitatii societatii in perioada de reorganizare

De la data confirmarii planului de reorganizare, dreptul de administrare al debitoarei va fi pastrat, cu supravegherea si confirmarea activitatii sale de catre administratorul judiciar.

Pe perioada executarii planului, asociatii societatii vor fi reprezentati de catre administratorul special, care va exercita toate atributiile prevazute de Legea 85/2014 pentru administratorul special și va reprezenta societatea în procedura insolvenței, conform normelor legale în vigoare.

CAPITOLUL 5 - CONCLUZII

Administratorul judiciar propune spre aprobarea Adunarii Creditorilor prezentul Plan de Reorganizare, asa cum a fost el intocmit de catre acesta in baza informatiilor, a documentelor puse la dispozitie de debitor, precum si a strategiei de reorganizare propusa.

Avand in vedere ca prezentul plan de reorganizare a fost dat publicitatii prin toate mijloacele legale impuse de Legea 85/2014 si a fost comunicat tuturor celor interesati prin afisare pe site-ul administratorului judiciar (www.crisconsult.ro) si luand in considerare faptul ca toti creditorii interesati si-ar fi putut valorifica creantele nascute anterior deschiderii procedurii prin inscrierea creantei lor la dosarul cauzei pana la data limita precizata de judecatorul sindic prin sentinta de deschidere a procedurii, solicitam instantei ca: prin sentinta de confirmare a planului de reorganizare sa constate in temeiul art. 114 din legea 85/2014 ca orice persoana titulara a unei creante nascute anterior deschiderii procedurii care nu si-a depus cererea de creanta pana la expirarea termenului este decazuta din dreptul de a-si realiza creanta impotriva debitorului ulterior confirmarii planului.

De asemenea solicitam instantei in mod expres ca prin hotararea de confirmare a Planului de Reorganizare sa constate ca activitatea debitorului SC MAXIMOLD CONSTRUCT SRL este reorganizata in mod corespunzator in sensul „creantele si drepturile creditorilor si ale celorlalte parti interesate sunt modificate asa cum este prevazut in Planul de reorganizare.”

CAPITOLUL 6 - DESCARCAREA DE RASPUNDERE SI OBLIGATII A DEBITORULUI

Potrivit prevederilor Legii nr.85/2014: “la data confirmarii unui plan de reorganizare, debitorul este descarcat de diferenta dintre valoarea obligatiilor pe care le avea inainte de confirmarea planului si cea prevazuta in plan”.

Creantele ce urmeaza a se naste pe parcursul implementarii planului de reorganizare, urmeaza a fi achitate in conformitate cu documentele din care rezulta, potrivit prevederilor art. 102 alin.6 din Legea nr.85/2014.

CRIS CONSULT SPRL
administrator judiciar al
asociat coordonator av.DICA CRISTINA



Intocmit,
av.Banescu Claudiu