

**Către: Cris Consult SPRL**

București, Aleea Cauzasi nr. 47, et.2, ap. 3, sector 3

**Către: TRIBUNALUL BUCUREȘTI**

Secția a VII-a Civilă

Dosar nr.: 29143/3/2018

**Ref.: publicarea în BPI a anunțului privind depunerea planului de reorganizare**

Subscrisa **Rohrtechnik RTI Romania SRL**, reprezentată prin administrator special Christian Hartl (denumită în continuare „RTI Romania” sau „Societatea”)

În temeiul prevederilor art. 137 alin. (1) și alin. (2) din Legea 85/2014, formulează prezenta

#### ADRESĂ

Prin care Societatea:

- (i) Informează Cris Consult cu privire la depunerea de către RTI Romania a planului de reorganizare la Dosarul nr. 29143/3/2018, Tribunalul București;
- (ii) Solicită Cris Consult îndeplinirea obligațiilor legale privind:
  - a) publicarea în BPI a anunțului privind depunerea planului de reorganizare de către RTI Romania;
  - b) convocarea adunării creditorilor pentru exprimarea votului privind planul de reorganizare propus de RTI Romania, data la care se va vota

**To: Cris Consult SPRL**

Bucharest, 47 Aleea Cauzasi, 2<sup>nd</sup> floor, ap. 3, 3<sup>rd</sup> District

**To: BUCHAREST TRIBUNAL**

VII Civil Department

Court file no.: 29143/3/2018

**Regarding: the publishing in BPI of the announcement regarding the reorganisation plan's submission**

The undersigned **Rohrtechnik RTI Romania SRL**, represented by special administrator Christian Hartl, (herein after referred to as "RTI Romania" or the "Company")

In compliance with the provisions under art. 137 para. (1) and (2) of Law 85/2014, we submit the hereby

#### ADDRESS

According to which the Company:

- (i) Informs Cris Consult with respect to the submission by RTI Romania of the proposed reorganization plan (Annex 1) with the Bucharest Tribunal, Court file no. 29143/3/2018;
- (ii) Requests Cris Consult to perform its legal obligations regarding:
  - a) the publishing in BPI of the announcement on the submission of the reorganization plan by RTI Romania;
  - b) the summoning of the creditors assembly to express their vote regarding the reorganization plan proposed by RTI Romania, the date for



planul, precum și faptul că votul este permis și prin corespondență;

- c) postarea pe site-ul Cris Consult a planului de reorganizare propus de RTI Romania;

the plan's approval, and also the fact that the vote through correspondence is permitted;

- c) posting on Cris Consult's web-site the reorganization plan proposed by RTI Romania;

Anexa 1: Planul de reorganizare;

Anexa 2: Dovada depunerii planului de reorganizare;

Anexa 3: Decizia asociatului unic al RTI Romania privind depunerea planului de reorganizare.

Annex 1: Reorganization's plan;

Annex 2: Proof regarding the submission of the reorganization plan;

Annex 3: RTI Romania's sole shareholder's decision regarding the submission of the reorganization plan.

Semnată în 3 (trei) exemplare bilingve, în limba română și engleză. În caz de discrepanțe între variantă în limba română și cea în engleză, varianta în limba română va prevala.

Signed in 3 (three) original bilingual counterparts, in both Romanian and English. In case of discrepancies in between the version Romanian and the one in English, the one in Romanian shall prevail.

**Rohrtechnik RTI Romania SRL**

prin / through

**Christian Hartl**



# **Anexa 1**



## PLAN DE REORGANIZARE ROHRTECHNIK RTI ROMANIA SRL



Dosar 29143/3/2018  
Tribunalul București Secția a VII Civilă,  
Administrator special,  
CHRISTIAN HARTL

<https://www.rti-romania.ro>

HC

## CUPRINS

1.PREAMBUL .....	3
1.1 Concluziile administratorului judiciar privind Cauzele intrării în insolvență .....	3
1.2 Autorul planului .....	4
1.3 Îndeplinirea condițiilor pentru propunerea planului.....	5
1.4 Durata de implementare a planului și administrarea societății .....	5
1.4. Scopul planului.....	6
2. Comparația reorganizării în raport cu valoarea de lichidare a societății în caz de faliment .....	6
3. Tratatul corect și echitabil al creanțelor .....	7
4. principale Avantaje ale reorganizării față de faliment .....	8
4.1. Avantajele reorganizării față de salariați.....	9
4.2. Avantajele reorganizării față de creditorul bugetar .....	9
4.3. Avantajele reorganizării față de creditorii chirografari.....	9
5. Situația economică a societății pe perioada de observație.....	10
5.1 Activul societății.....	10
5. 2 Pasivul societății.....	11
5. 3 Contul de profit și pierdere .....	12
6. Măsuri adecvate pentru punerea în aplicare a planului.....	13
7. Previziunile bugetare si a fluxului de numerar .....	14
8. Programul de plată al creanțelor .....	15
9. Efectele confirmării planului. Controlul aplicării planului .....	16
10. Controlul aplicării planului .....	16
11. Retribuția persoanelor angajate –art. 140 alin.6 din Legea 85/2014 .....	17
12. Descărcarea de obligații și de răspundere a debitorului .....	17

---

## 1.PREAMBUL

---

Societatea Rohrtechnik RTi Romania SRL, se identifică ca persoană juridică cu răspundere limitată, cu sediul în București, sector 3, Strada Turturelelor nr.11A, modul 18, etaj 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/3530/2002, având codul unic de înregistrare 14608076, își desfășoară activitatea sub codul CAEN 4221- Lucrari de constructie a proiectelor utilitare pentru fluide.

Asociatul unic al societății este RTI ROHRTECHNIK INTERNATIONAL GMBH, persoana juridică cu sediul în Austria, A-4203 Altenberg, Bruckbachweg 23.

Conducerea societății după data intrării în insolvență a fost realizată de către administratorul administrator special domnul Ioniță Marcel conform deciziei asociatului unic din 20.09.2018, putând fi înlocuit de către același for, în condițiile legii.

Astfel, începând cu data de 01.11.2019 acesta a fost revocat din funcție și, conform deciziei asociatului unic, a fost desemnat administrator special domnul Christian Hart, cu o vastă experiență în cadrul grupului de firme, cel care va reprezenta interesele actionarului începând cu această dată.

Rohrtechnik RTi Romania SRL face parte din grupul de companii RTi Rohrtechnik internațional cu sediul central în Austria.

Acesta cuprinde șapte companii de construcții care activează la nivel european în domeniul inspecției și reabilitării fără săpătură deschisă a rețelelor de conducte de toate tipurile, cum ar fi apa reziduală, apă potabilă, gaz și petrol.

Portofoliul de servicii al grupului RTi Rohrtechnik cuprinde toate tipurile curente de tehnologii fără săpătură deschisă pentru inspecția, curățarea, repararea și reabilitarea conductelor de orice tip precum și înlocuirea conductelor (instalarea de conducte noi), reabilitarea rezervoarelor, construcții hidroedilitare și construcția de rampe de deșeuri. Astfel, societatea oferă soluția optimă pentru orice problemă a conductelor gravitaționale și sub presiune.

Rohrtechnik RTi Romania gestionează complet procesul de reabilitare, la cheie, gama de soluții fiind foarte extinsă și cuprinde tehnologii diverse CIPP de cămășuire prin inversie cu abur sau apă fierbinte, cu polimerizare cu ultraviolete, de tip close fit sau spiralare – SPR și nu în ultimul rând torcretare și lucrări special de reabilitare a rezervoarelor. Capabilitatea tehnică și experiența câștigată permite abordarea unor proiecte complexe, atât pentru conducte de apă potabilă cât și pentru canalizări menajere sau industriale sau alte fluide cum sunt produsele petroliere sau gazele, astfel că an de an echipa RTi Romania adăuga noi referințe corespunzătoare proiectelor tot mai provocatoare realizate cu succes.

---

### 1.1 CONCLUZIILE ADMINISTRATORULUI JUDICIAR PRIVIND CAUZELE INTRĂRII ÎN INSOLVENȚĂ

---

Conform rapoartelor întocmite în procedura insolvenței de Cris Consult SPRL, în calitate de administrator, acesta a concluzionat următoarele cauze ale blocajului financiar:

„Societatea ROHRTECHNIK RTI ROMANIA SRL activeaza pe un tronson de piata unde nevoia de capital de lucru este foarte mare, lucrari în infrastructuri critice de retele utilitare, iar viteza de rotire a capitalului este redusa, dat fiind timpii tehnici, tehnologici

de realizare a unor lucrari de asemenea anvergura. Totodata decontarea lucrarilor realizate este conditionata de cele mai multe ori de decontarea cu beneficiarul final, în majoritatea cazurilor fiind autoritati publice locale care la randul lor invoca dificultati în asigurarea surselor de finantare.

Dat fiind acest specific, cifra de afaceri pe ultimii 5 ani de activitate se prezinta dupa cum urmeaza: 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, în anul fiscal 2016 a fost inregistrata o pierdere de 1.396.133 lei si în anul 2017 pierderea a crescut la suma de 2.968.561 lei.

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

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) este programul european de finantare 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. În acest sens vor exista la nivelul pietei pana în anul 2020 oportunitati și lucrari care vor fi finantate prin fonduri europene constand 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 apa. Lucrarile actuale contractate de debitorul ROHRTECHNIK RTI ROMANIA SRL - în insolventa sunt de valori medii spre mici și nu acopera cheltuielile operationale ale societatii debitoare, de aceea societatea a apelat la credite pentru plata furnizorilor, salariilor și 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 în timpul derularii lucrarilor, din cauza intarzierii mari la plata facturilor, dar și din cauza situatiilor neprevazute și a lucrarilor suplimentare, pe care Antreprenorul nu le recunoaste și care sunt în litigiu.

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

## 1.2 AUTORUL PLANULUI

Planul de reorganizare a fost conceput de societatea debitoare Rohrtechnik RTi Romania SRL, conform art. 132 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 85/2014, prin administrator special dl. Christian Hart .

Rațiunea pentru care s-a optat la depunerea prezentului plan de către societatea debitoare este faptul că, în baza atribuțiilor conferite de Lege, dar și prin prisma analizei

HC

și supravegherii permanente a activității societății, din punct de vedere economic-financiar, administratorul special al societății cunoaște cel mai bine realitățile existente atât în planul intern cât și cel extern al acesteia, având conturată o imagine asupra situației actuale și asupra obiectivelor de urmărit în perspectiva reorganizării.

### 1.3 ÎNDEPLINIREA CONDIȚIILOR PENTRU PROPUNEREA PLANULUI

Prezentul plan de reorganizare este fundamentat, din punct de vedere legal, pe normele prevăzute în **Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței cu modificările ulterioare.**

Astfel, în Legea insolvenței regăsim alocate problematicii reorganizării două secțiuni distincte: Secțiunea a V-a (*Planul*), respectiv Secțiunea a VI-a (*Reorganizarea*).

Prin prisma acestor prevederi legale, societatea debitoare, față de care s-a deschis procedura insolvenței, are posibilitatea să-și continue existența în circuitul economic, prin reorganizarea întregii sale activități pe baza unui plan de reorganizare care, conform art. 133 alin.1 din lege : „*va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilitățile și specificul activității debitorului, cu mijloacele financiare disponibile și cu cererea pieței față de oferta debitorului, și va cuprinde măsuri concordante cu ordinea publică (...)*” .

Condițiile preliminare pentru depunerea Planului de Reorganizare ale Rohrtechnik RTi Romania SRL de către administratorul special, prevăzute la art.132 din Legea nr. 85/2014 au fost îndeplinite după cum urmează:

- Intenția de reorganizare a Rohrtechnik RTi Romania SRL a fost exprimată cu ocazia deschiderii procedurii insolvenței, aceasta depunând la dosarul de fond intenția manifestată de a-și reorganiza activitatea pe baza unui plan de reorganizare;
- Administratorul judiciar a procedat la depunerea tabelului definitiv de creanțe care a fost publicat în BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENȚĂ Nr. 20770/01.11.2019;
- Posibilitatea reorganizării a fost analizată și formulată de către administratorul judiciar în Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția insolvenței Societății, deus la dosarul cauzei la data de 26.10.2018

Menționăm faptul că societatea Rohrtechnik RTi Romania SRL nu a fost subiect al procedurii instituite de prevederile legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței de la înființarea acesteia până în prezent.

Nici Societatea și nici un membru al organelor sale de conducere nu a fost condamnată definitiv pentru niciuna dintre infracțiunile expres prevăzute de art. 132 alin. 4 al legii privind procedura insolvenței. Prin urmare, condițiile legale prevăzute de legea privind procedura insolvenței pentru propunerea unui plan de reorganizare sunt întrunite.

### 1.4 DURATA DE IMPLEMENTARE A PLANULUI ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Durata de implementare a planului de reorganizare, în vederea acoperirii pasivului societății va fi corespunzătoare prevederilor art. 133 alin. 3 din Legea nr. 85/2014 și anume **36 luni de la data confirmării acestuia de către judecătorul-sindic.**



De asemenea , pe parcursul procedurii de reorganizare, planul poate fi prelungit și modificat, cu respectarea dispozițiilor art. 139 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, conform căruia „Modificarea planului de reorganizare, inclusiv prelungirea acestuia se poate face oricând pe parcursul procedurii de reorganizare, fără a se putea depăși o durată maximă a derulării planului de 4 ani de la confirmarea inițială. Modificarea poate fi propusă de către oricare dintre cei care au vocația de a propune un plan, indiferent dacă au propus sau nu planul. Votarea modificării de către adunarea creditorilor se va face cu creanțele în sold, la data votului, în aceleași condiții ca la votarea planului de reorganizare. Modificarea planului va trebui să fie confirmată de judecătorul-sindic” .

#### 1.4. SCOPUL PLANULUI

Scopul principal al Planului de reorganizare coincide cu scopul Legii nr. 85/2014, proclamat fără echivoc în art.2, și anume „acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci când este posibil, a șanseii de redresare a activității acestuia ”. Principala modalitate de realizare a acestui scop, în concepția modernă a legii, este reorganizarea debitorului și menținerea activității curente a societății prin valorificarea activelor la un preț conferit de piața imobiliară, net superior celui obținut printr-o vânzare forțată a acestora în situația falimentului.

Reorganizarea se bazează pe principiul maximizării averii debitorului precum și pe protejarea intereselor creditorilor, care au o șansă în plus la realizarea creanțelor lor. Aceasta pentru că, în concepția modernă a legii, este mult mai probabil ca o afacere funcțională să producă resursele necesare acoperirii pasivului decât lichidarea averii debitoarei aflate în faliment.

#### 2. COMPARAȚIA REORGANIZĂRII ÎN RAPORT CU VALOAREA DE LICHIDARE A SOCIETĂȚII ÎN CAZ DE FALIMENT

În opinia evaluatorului Trust Value prin Claudia Gasparini Corina „ valoarea de piața a bunurilor analizate este de 3.003.734 lei,,

Valorificarea activelor Societății într-o procedură de faliment se realizează în condiții speciale care nu permit obținerea în schimbul activelor Societății a valorii de piață a acestora. Pentru corecta evaluare a valorii ce urmează a se obține în procedura de lichidare a activelor societății se utilizează valoarea de lichidare definită ca „suma care ar putea fi primită, în mod rezonabil, din vânzarea unei proprietăți, într-o perioadă de timp prea scurtă pentru a fi conformă cu perioada de marketing necesară specificată în definiția valorii de piață.”

Potrivit prevederilor art. 133 alin. 4 lit. d) planul de reorganizare trebuie să prevadă „ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanțe, în comparație cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment; valoarea estimativă se va calcula în baza unui raport de evaluare, întocmit de un evaluator desemnat potrivit prevederilor art. 61;

Fiind lipsiți de o valoare de lichidare a bunurilor dată de evaluator, s-a considerat valoarea de lichidare aproximativ 80% din valoarea de piață a bunurilor.

S-au estimat toate categoriile de cheltuieli aferente conservării societății pe perioada de la data deschiderii procedurii falimentului si pana la radierea acesteia – pază, utilități, cheltuieli salariale si taxe aferente, onorariu fix si variabil al lichidatorului judiciar,

arhivarea documentației societății, alte cheltuieli, contribuție fond de lichidare UNPIR – sunt estimate la o suma de minim 20% din valoarea de vânzare a activelor societății supuse lichidării patrimoniale;

În reorganizare aceste cheltuieli sunt acoperite din încasările ce provin din veniturile realizate din lucrările de execuție contractate, care sunt în desfășurare sau cu ajutorul contractelor care se vor semna în viitor.

Creditor	Temel legal (Legea 85/2014)	Creanța admisă	Faliment		Plan	
			%		%	
Valoarea activului				2.402.987,20 lei		3.003.734,00 lei
Din care:						
Cheltuieli de procedura 20% (2% UNPIR+5%+TVA Retribuție lichidator, pază, arhivă,chirie,utilități, taxe)	art. 159 alin. 1 pct. 1			480.597,44 lei		
Distribuiri către:						
Salariați	art.161, pct.3	32.684,00 lei	100,00%	32.684,00 lei	100,00%	32.684,00 lei
Bugetari	art.161, pct.5	114.732,00 lei	100,00%	114.732,00 lei	100,00%	114.732,00 lei
Chirografari	art.161, pct.8	3.557.159,90 lei	49,90%	1.774.973,76 lei	100,00%	3.557.159,90 lei
Chirografari subordonați	art.161pct.10	14.711.558,15 lei	0,00%	0,00 lei	0,00%	0,00 lei
Sume aferente masei credale:		18.416.134,05 lei	10,44%	1.922.389,76 lei	20,12%	3.704.575,90 lei
<b>Total plăți:</b>		<b>18.416.134,05 lei</b>		<b>2.402.987,20 lei</b>		<b>3.704.575,90 lei</b>

### 3. TRATAMENTUL CORECT ȘI ECHITABIL AL CREAŢELOR

Conform prevederilor art. 139 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, tratament corect și echitabil este atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

- niciuna dintre categoriile care resping planul și nicio creanță care respinge planul nu primesc mai puțin decât ar fi primit în cazul falimentului;
- nicio categorie sau nicio creanță aparținând unei categorii nu primește mai mult decât valoarea totală a creanței sale;
- în cazul în care o categorie defavorizată respinge planul, nicio categorie de creanțe cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptante, astfel cum rezulta din ierarhia prevăzută la art.138 alin. (3), nu primește mai mult decât ar primi în cazul falimentului;

Prin urmare, planul prevede același tratament pentru fiecare creanță în cadrul unei categorii distincte, cu excepția rangului diferit al celor beneficiare ale unor cauze de preferință, precum și în cazul în care deținatorul unei creanțe consimte la un tratament mai puțin favorabil pentru creanța sa.

Așa cum se prevede în Secțiunea a-V-a din Legea insolvenței – Planul – în cadrul acestuia se vor menționa *categoriile de creanțe care nu sunt defavorizate* (art. 133 alin. 4, lit.a.), *tratamentul categoriilor de creanțe defavorizate* (art. 133 alin.4,lit.b), *ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanțe, în comparație cu valoarea ce ar fi primită prin distribuire în caz de faliment* (art. 133 alin. 4, lit.d).

Potrivit Legii nr. 85/2014 categoria creanțelor defavorizate este „prezumată a fi categoria de creanțe pentru care planul de reorganizare prevede cel puțin una dintre modificările următoare pentru oricare dintre creanțele categoriei respective:

a) o reducere a cuantumului creanței;

b) o reducere a garanțiilor sau a altor accesorii, cum ar fi reeșalonarea plăților în defavoarea creditorului;

c) valoarea actualizată cu dobânda de referință a Băncii Naționale a României, dacă nu este stabilit altfel prin contractul privind creanța respectivă sau prin legi speciale, este mai mică decât valoarea la care a fost înscrisă în tabelul definitiv de creanțe.”

Art. 139 alin.1, lit. E din Legea nr. 85/2014, prevăde că “vor fi considerate creanțe nefavorizate și vor fi considerate că au acceptat planul creanțele ce se vor achita integral în termen de 30 de zile de la confirmarea planului ori în conformitate cu contractele de credit sau de leasing din care rezultă.”

**Concluzionând asupra celor menționate mai sus, subliniem următoarele aspecte:**

În cadrul prezentului plan de reorganizare, două dintre cele patru categorii de creanțe, respectiv grupa creanțelor salariale și grupa creanțelor bugetare reprezintă categorii nefavorizate de creanțe, astfel cum acestea sunt definite în cadrul art. 139, alin. 1, lit. E din lege, având în vedere faptul că planul prevede achitarea integrală a tuturor creanțelor din grupele menționate, în termen de maxim 30 de zile de la confirmarea planului.

Categoria creanțelor chirografare este defavorizată prin plan având în vedere că aceste creanțe vor fi eșalonate pe toată durata planului de reorganizare. Cu toate acestea procentul de recuperare a creanțelor pentru această categorie în reorganizare, este superior procentului pe care aceștia l-ar primi în faliment, care este de 49,9% din valoarea creanței.

Creanțele chirografare subordonate de asemenea defavorizate, fiind achitate în afara planului de reorganizare.

#### 4. PRINCIPALE AVANTAJE ALE REORGANIZĂRII FAȚĂ DE FALIMENT

Concepția modernă a reorganizării judiciare se fundamentează pe ideea că o afacere în stare de funcționare are șanse mai mari de a produce resursele necesare acoperirii pasivului, fiind mai profitabilă creditorilor, în raport cu procedura falimentului.

Prin urmare, în cazul reorganizării interesele debitorului și cele ale creditorului au scop comun, debitorul continuându-și activitatea iar creditorii profită de pe urma lichidităților suplimentare obținute, realizându-și în acest fel creanțele într-o proporție superioară comparativ cu cât ar primi în ipoteza falimentului.

De asemenea, vânzarea întregului patrimoniu al societății în cadrul procedurii de faliment ar duce la înstrăinarea acestui patrimoniu la o valoare inferioară valorii sale reale și într-o procedură care, fiind caracterizată de celeritate, imprimă urgență tuturor actelor săvârșite în cadrul ei, astfel că valorificarea de patrimoniu, deși se face la cele mai

HL

bune prețuri obținabile, nu poate atinge de cele mai multe ori valoarea reală. Pe de altă parte asupra acestor valorificări, falimentul își pune în mod inevitabil amprenta, atrăgând o anumită categorie de cumpărători a căror ofertă este mult sub cea a pieței.

Procedura falimentului implică suportarea unor costuri curente legate de paza, conservarea activelor societății, UNPIR calculat 2% din valoarea obținută în urma valorificării, cheltuieli cu retribuția lichidatorului, impozite curente, chirie, contabilitate, costuri care în reorganizare sunt suportate din activitatea curentă.

De asemenea în urma analizării comparative a gradului de satisfacere a creanțelor în cadrul celor două proceduri, se constată faptul că în ambele cazuri există un patrimoniu vandabil destinat acoperirii pasivului, doar că în procedura reorganizării, se ia în calcul profitul realizat din continuarea activității societății și nu veniturile obținute din lichidările bunurilor societății.

---

#### 4.1. AVANTAJELE REORGANIZĂRII FAȚĂ DE SALARIAȚI

---

Pentru creditorii salariali principalul avantaj al continuării activității economice este menținerea locurilor de muncă și încasarea **integrală a creanțelor în termenul de de 30 zile de la data confirmării planului de reorganizare.**

---

#### 4.2. AVANTAJELE REORGANIZĂRII FAȚĂ DE CREDITORUL BUGETAR

---

Pentru creditorul bugetar distribuirea de sume înscrisă la masa credală se va face plata integrală în termen de 30 de zile de la data confirmării planului de reorganizare.

Chiar și în ipoteza deschiderii procedurii de faliment față de societate, așa cum am prezentat în cadrul comparației reorganizare/faliment prezentată mai sus, sunt șanse reale de acoperire a creanțelor deținute de această categorie dar aceste distribuiri pot fi condiționate de valorificarea activelor

Reorganizarea societății prin continuarea activității comportă anumite avantaje față de procedura de faliment, în sensul menținerii unui contribuabil important. Activitatea sa va genera venituri semnificative pentru bugetul de stat, în comparație cu situația falimentului când întreaga activitate va înceta și tot personalul va trebui concediat. Mai mult, pe parcursul existenței sale acesta s-a dovedit un important contribuabil.

---

#### 4.3. AVANTAJELE REORGANIZĂRII FAȚĂ DE CREDITORII CHIROGRAFARI

---

Continuarea activității comerciale prin implementarea acestui plan de reorganizare prezintă beneficii pentru această categorie de creditori prin posibilitatea de a avea atât pe durata planului de reorganizare cât și ulterior un partener comercial în continuarea afacerii și, având posibilitatea de a menține o relație comercială cu beneficii viitoare.

**Pentru pentru categoria creditorilor chirografari art.161, pct.8** menționăm faptul că planul de reorganizare prevede plata integrală a creanțelor pentru această categorie eşalonat, începând din trimestrul IV, față de ipoteza falimentului unde este estimat că se va recupera doar un procent de 49,90%.

## 5. SITUAȚIA ECONOMICĂ A SOCIETĂȚII PE PERIOADA DE OBSERVAȚIE

Pentru a evidenția o imagine de ansamblu asupra evoluției societății Rohrtechnik RTI România în perioada de observație, sep.2018-Oct. 2019, prezentăm în cele ce urmează situația patrimonială din prisma structurii de activ și pasiv, cât și a contului de profit și pierdere.

Analiza situației societății s-a realizat pe baza bilanțelor sintetice.

Perioada de referință	sept.-18	oct.-19
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>		
I IMOBILIZARI NECORPORALE	64.917 lei	15.856 lei
II IMOBILIZARI CORPORALE	2.562.879 lei	1.994.258 lei
Terenuri și construcții	274.065 lei	270.476 lei
Instalații tehnice și mașini	2.219.869 lei	1.686.685 lei
Alte instalații, utilaje și mobilier	51.942 lei	37.096 lei
Imobilizări corporale în curs de execuție	17.004 lei	
III IMOBILIZARI FINANCIARE	916.572 lei	976.462 lei
<b>ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL</b>	<b>3.544.368 lei</b>	<b>2.986.576 lei</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>		
Materii prime și materiale consumabile	3.395.842 lei	3.579.121 lei
Producția în curs de execuție	6.354.290 lei	3.258.119 lei
Avansuri	104.376 lei	10.669 lei
Creanțe comerciale	1.762.545 lei	2.098.539 lei
Alte creanțe	282.190 lei	11.638.905 lei
Casa și conturi la bănci	263.697 lei	143.581 lei
Alte titluri de plasament		1.176.993 lei
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL</b>	<b>12.162.939 lei</b>	<b>21.905.926 lei</b>
Cheltuieli înregistrate în avans	31.570 lei	11.010 lei
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>15.738.877 lei</b>	<b>24.903.511 lei</b>

Perioada de referință	sept.-18	oct.-19
<b>A. DATORII PE TERMEN SCURT</b>		
Avansuri încasate în contul comenzilor	13.813 lei	217.822 lei
Furnizori	2.625.701 lei	3.246.016 lei
Alte datorii inclusiv fiscale	580.750 lei	12.163.125 lei
<b>TOTAL</b>	<b>3.220.263 lei</b>	<b>15.626.963 lei</b>
<b>B. DATORII PE TERMEN LUNG</b>		
Datorii ce privesc imobilizările financiare	14.161.791 lei	14.446.928 lei
Alte împrumuturi și datorii asimilate	2.145.773 lei	2.170.556 lei
<b>TOTAL</b>	<b>16.307.563 lei</b>	<b>16.617.484 lei</b>
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>19.527.826 lei</b>	<b>32.244.447 lei</b>
Capital social vărsat	8.581.073 lei	8.581.073 lei
Rezerve reevaluare	164.118 lei	164.118 lei
Rezerve legale	70.560 lei	70.560 lei
Alte rezerve	1.139.184 lei	1.139.184 lei
Profit/pierdere exercițiu	-8.797.500 lei	-222.494 lei
Rezultat reportat	-4.946.386 lei	-17.073.377 lei
<b>C. CAPITAL PROPRIU</b>	<b>-3.788.951 lei</b>	<b>-7.340.936 lei</b>
<b>CAPITALUL PERMANENT</b>	<b>15.738.877 lei</b>	<b>24.903.511 lei</b>
<b>PASIV TOTAL</b>	<b>15.738.877 lei</b>	<b>24.903.511 lei</b>

### 5.1 ACTIVUL SOCIETĂȚII

În procedura insolvenței valoarea activului este dată prin raportul de evaluare întocmit de o persoană de specialitate.

Scopul acestui raport este de a avea o valoare aliniată la condițiile pieței de referință, la un moment cât mai apropiat de cel al depunerii planului de reorganizare, redând o valoare cât mai apropiată de cea a valorii juste activului societății.

În opinia evaluatorului autorizat Trust Value prin Claudia Gasparini Corina valoarea de piață a bunurilor mobile analizate este următoarea:

Descriere cont		Valoare de piață
205, 208	Imobilizări necorporale	62.869,00 lei
211	Terenuri	60.900,00 lei
212	Construcții	169.035,00 lei
213	Instalații tehnice și mijloace de transport	1.170.461,00 lei
214	Mobilier, aparatură birotică	113.513,00 lei
303	Obiecte de inventar	163.795,00 lei
301	Materii prime/Stocuri	1.263.161,00 lei
<b>Total valoare de piață</b>		<b>3.003.734,00 lei</b>

Pe reorganizare, în componența activului se iau în considerare și valoarea creanțelor de încasat plus disponibilitățile prezente în contul bancar+casierie, valori care ar stinge datoriile curente din perioada de observație și ar menține activitatea curentă.

HC

Este de menționat faptul că în componența activului, soldul contului „ producție în curs de execuție„ nu reprezintă valoarea reală a lucrărilor ce se vor finaliza/încasa în viitorul apropiat.

În componența „producție în curs de execuție„ suma de 2.785.670 lei reprezintă valoarea lucrărilor suplimentare din contractul cu Tahal Consulting Engineers LTD pe care Antreprenorul la momentul respectiv a refuzat să le recunoască. Această valoare reprezintă o pierdere a anului precedent pe care serviciul contabilitate o va regla la finalul anului în curs.

Pentru rezolvarea acestui incident cât și pentru restul facturilor neîncasate de la Tahal Consulting Engineers LTD , a fost semnat un acord de plată în valoare totală de 1.891.281,74 lei, pentru care Subantreprenorul Rohrtechnik RTi Romania SRL a acceptat plata în 4 transe. Tranzacția a fost confirmată de judecătorul sindic prin sentința titlu executoriu 3678/12.06.2019.

La momentul întocmirii prezentului plan , Tahal Consulting Engineers LTD mai are de de achitat suma de 715.617,25 lei, valoare pe care o regasim în soldul contului de clienți/creanțe comerciale.

Această valoare nu a fost previzionată în plan ca o posibilă încasare datorită faptului că împotriva societății Tahal Consulting Engineers LTD a fost formulată cerere de deschidere a insolvenței.

Dacă totuși această creanță va fi încasată până la intrarea în vigoare a acestui plan sau după, încasarea va fi folosită ca și capital de lucru în activitatea curentă a societății.

În rulajele bilanței pe 2019 la soldul de activ „ Alte creanțe„- 11.638.905 lei și soldul conturilor de pasiv „ Alte datorii inclusiv fiscale„ - 12.163.125 lei a fost înregistrat litigiul Cu DGRFPB privind cererea de înscriere a creditoarei în tabel cu creanța suplimentară de 11.548.757 lei.

Acesta a fost soluționat la Curtea de Apel BUCUREȘTI în sesiunea publică din 24.09.2019, prin care se respinge cererea de repunere în termen de formulare a suplimentului la cererea de admitere a creanței nr. MBR-JRD 101.119/22.10.2018 formulată de creditoarea AFCMB, prin DGRFPB, ca inadmisibilă. Drept urmare soldul acestor conturi reprezintă doar o anulare a înregistrării în contabilitate a litigiului încheiat.

Soldul bancă +titluri de plasament este rezultatul cash-ului la finalul lunii octombrie dar care parțial va fi folosit la plata furnizorilor curenți de materii prime.

## 5. 2 PASIVUL SOCIETĂȚII

Potrivit prevederilor Legii nr. 85/2014, pentru creanțele născute anterior datei deschiderii procedurii insolvenței, creditorii societății trebuie să formuleze cerere de înscriere la masa credală în termenul stabilit de judecătorul - sindic prin sentința de deschidere a procedurii insolvenței.

Tabelul definitiv de creanțe este tabelul care cuprinde toate creanțele asupra averii debitorului la data deschiderii procedurii, acceptate în tabelul preliminar și împotriva cărora nu s-au formulat contestații, precum și creanțele admise în urma soluționării contestațiilor sau cele admise provizoriu de către judecătorul-sindic

Totalurile pe grupe de creanțe se prezintă după cum urmează (sumele sunt în lei):

Descriere	Valoare
Grupa I - creanțe salariale (art. 161 pct.3 din Legea nr. 85/2014 )	32.684,00 lei
Grupa II - creanțe bugetare (art. 161 pct.5 din Legea nr. 85/2014)	114.732,00 lei
Grupa III - creanțe chirografare (art. 161 pct.8 din Legea nr. 85/2014 )	3.557.159,90 lei
Grupa IV - creanțe chirografare (art.161pct.10 din Legea nr. 85/2014)	14.711.558,15 lei
<b>Total</b>	<b>18.416.134,05 lei</b>

Datoriile acumulate în perioada de observație vor fi plătite în conformitate cu documentele din care rezulta și în funcție de înțelegerile și contractele aferente, în conformitate cu dispozițiile art. 102 alin. 6 din Legea insolvenței: „Creanțele născute după data deschiderii procedurii, în perioada de observație sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezulta, nefiind necesară înscrierea la masa credala.

### 5. 3 CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Situația comparativă a contului de profit și pierderi de la luna deschiderii procedurii de insolvență septembrie 2018 și perioada de observație, până la depunerea tabelului definitiv de creanțe, respectiv octombrie 2019, conform bilanțelor contabile se prezintă astfel:

Perioada de raportare	sep.-2018	oct.-2019
<b>I. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>		
<b>A. Venituri, din exploatare care:</b>	<b>4.052.303 lei</b>	<b>4.802.195 lei</b>
<i>Cifra de afaceri</i>	<i>4.115.089 lei</i>	<i>5.046.028 lei</i>
Venituri din vânzare produse finite		242.439 lei
Venituri din servicii executate de terți	4.087.791 lei	4.771.769 lei
Venituri din redevențe și chirii	20.948 lei	28.429 lei
Venituri din activități diverse	6.350 lei	3.391 lei
Venituri aferente costului producției în curs de execuție	-768.037 lei	-288.686 lei
Alte venituri din exploatare	705.252 lei	44.854 lei
<b>B. Cheltuieli de exploatare, din care:</b>	<b>12.103.225 lei</b>	<b>4.673.895 lei</b>
Materii prime, materiale consumabile	2.548.255 lei	502.726 lei
Alte cheltuieli materiale	29.563 lei	35.212 lei
Energia și apa	44.737 lei	25.206 lei
Cheltuieli cu personalul	2.590.315 lei	1.928.286 lei
Ajustări privind imobilizarile corporale și necorporale	1.993.937 lei	397.316 lei
Chelt privind prestațiile externe	3.987.492 lei	1.731.770 lei
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	97.081 lei	38.271 lei
Alte cheltuieli de exploatare	811.845 lei	15.109 lei
<b>C. EBIT = Rezultat din exploatare (A-B)</b>	<b>-8.050.922 lei</b>	<b>128.301 lei</b>
<b>II. ACTIVITATEA FINANCIARA</b>		
<b>D. Venituri financiare total, din care:</b>	<b>191.670 lei</b>	<b>143.942 lei</b>
Dobanzi	68 lei	658 lei
Alte venituri financiare	191.601 lei	143.284 lei
<b>E. Cheltuieli financiare total, din care:</b>	<b>938.248 lei</b>	<b>494.736 lei</b>
Cheltuieli cu dobânzile	727.297 lei	497 lei
Alte chelt. financiare	210.951 lei	494.239 lei
<b>F. Rezultat financiar</b>	<b>-746.578 lei</b>	<b>-350.795 lei</b>
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>4.243.973 lei</b>	<b>4.946.137 lei</b>

CHELTUIELI TOTALE	13.041.473 lei	5.168.631 lei
PROFIT/PIERDERE	-8.797.500 lei	-222.494 lei
PROFIT/PIERDERE NETĂ	-8.797.500 lei	-222.494 lei

Din prezentarea contului de profit și pierdere rezultă că societatea până la finalul lunii octombrie a obținut un rezultat de exploatare pozitiv, respectiv 128.301 lei, iar cifra de afaceri atinge 5 mil. lei.

Cheltuielile și veniturile financiare reprezintă operațiuni înregistrate ca urmare a fluctuației cursurilor valutare rezultate din contractele cu furnizorii externi și leasingul operațional.

## 6. MĂSURI ADECVATE PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A PLANULUI

Măsurile pentru punerea în aplicare a prezentului plan de reorganizare conform art. 133 alin (5) Legea 85/2014 sunt următoarele:

1. Păstrarea în întregime, de către debitor, a conducerii activității sale, inclusiv dreptul de dispoziție asupra bunurilor din averea sa, cu supravegherea activității sale de către administratorul judiciar desemnat în condițiile legii, conformitate cu prevederile art. 133 alin (5) litera A;

Societatea își va păstra dreptul de administrare sub conducerea administratorului special dl. Christian Hart și sub supravegherea administratorului judiciar desemnat.

2. Obținerea de resurse financiare pentru susținerea planului din activitatea curentă pentru acoperirea creanțelor prevăzute a se achita conform programului de plăți, prevederilor art. 159 alin. (1) pct. 2 sau, după caz, potrivit prevederilor art. 161 pct. 2

Planul prevede ca modalitate de reorganizare menținerea obiectului de activitate, anume „*Lucrari de constructie a proiectelor utilitare pentru fluide.*”

Acesta cuprinde perspectivele de redresare ale societății în raport cu posibilitățile și specificul activității acesteia, indică mijloacele financiare disponibile și evoluția cererii pe piață față de oferta societății

Aceste strategii aplicate sunt menite să conducă la achitarea debitelor societății și să mențină activitatea de bază profitabilă.

În prezent, Rohrtechnik Rti Romania are semnat un contract în calitate de Subcontractor cu Hidroconstrucția SA-Antreprenor general, pentru proiecte inițiate de „Compania de Apă Arad SA „ în calitate de autoritate contractantă în valoare totală de 3,7 mil lei.

Acest contract este în desfășurare și se poartă negocieri în vederea semnării unui nou contract în valoare de 962 mii lei tot cu aceleași părți contactante.

O sursă suplimentară pentru buna desfășurare a planului de reorganizare, respectiv susținerea activității curente și a plăților către creditori o reprezintă soldul conturilor de cash care la data intrării planului în aplicare se previzionează a fi aproximativ 550 mii lei.

3. Eșalonarea datoriilor creditorilor chirografari (art. 161 pct.8) în sumă de 3.557.159,90 lei.

4. Plata creditorului RTI Rohrtechnik International GMBH înregistrat în tabelul de creanțe cu suma de 14.711.558,15 lei urmează să se realizeze în afara planului de



reorganizare după achitarea tuturor creanțelor potrivit ordinii de prioritate a creanțelor subordonate prevăzute la art. 161 pct. 10 lit. a).

Conform art. ART. 138 pct.5 se precizează că „Creditorii care, direct sau indirect, controlează, sunt controlați sau se află sub control comun cu debitorul pot vota cu privire la planul de reorganizare, sub condiția ca programul de plăți să nu le ofere nicio sumă sau să le ofere mai puțin decât ar primi în cazul falimentului și ca orice astfel de plăți să le fie acordate potrivit ordinii de prioritate a creanțelor subordonate prevăzute la art. 161 pct. 10 lit. a).

O a doua variantă propusă este dacă, în cazul neîndeplinirii obligațiilor de plată propuse spre distribuire, ar fi transmiterea parțială a bunurilor Societății către o persoană juridică constituită anterior sau ulterior confirmării planului, cu titlul de transmitere a fondului de comerț în schimbul unui preț, către o persoană juridică înființată anterior sau ulterior confirmării planului.

Soluția optimă pentru realizarea acestui deziderat o constituie valorificarea afacerii în stare de funcțiune prin transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului către un alt agent economic. Or, din această perspectivă, valorificarea concomitentă a activelor și a afacerii - practic a fondului de comerț, nu se poate realiza decât în cadrul unei reorganizări, falimentul presupunând în mod direct stoparea oricărei activități și dizolvarea societății, situație în care bunurile nu vor mai putea fi vândute ca elemente ale unui fond de comerț, ci doar ca active individuale a căror valoare este mult diminuată în lipsa afacerii care le susține.

Aceste măsuri vor fi puse în aplicare alternativ sau cumulate parțial în funcție de evoluția societății în perioada reorganizare având însă ca finalitate respectarea obligațiilor asumate prin plan, iar neaplicarea uneia din aceste măsuri nu va fi considerată o nerespectare a planului atâta timp cât obligațiile de plată vor fi respectate conform programului de plăți.

## 7. PREVIZIUNILE BUGETARE SI A FLUXULUI DE NUMERAR

Previziunile bugetare și Prognoza fluxului de numerar cât și programul de plăți au fost realizate pornind de la analiza perioadei precedente și s-a bazat pe încasarile din lucrările contractate aflate în desfășurare la care au fost adăugate contractele de lucrări previzionate.

Eșalonarea creanțelor societății pe intervalul de implementare a Planului pentru a putea fi achitate se va face în funcție de categoriile de creanțe înscrise în tabelul definitiv.

Având în vedere intervalul de timp care va trece între data de referință a planului și data la care acesta va intra în vigoare, este posibil ca o serie de valori luate în calcul în cadrul estimărilor să suporte modificări.

Bugetul previzionat pentru următorii trei ani este prezentat mai jos astfel:

ROHRTECHNIK RTI ROMANIA SRL	TOTAL GENERAL	TOTAL AN I	TOTAL AN II	TOTAL AN III
I. Activitatea de exploatare				

<b>A. Venituri din exploatare</b>	<b>22.230.053</b>	<b>6.979.985</b>	<b>7.168.856</b>	<b>8.081.212</b>
Venituri din lucrari si servicii prestate	22.121.653	6.945.500	7.132.646	8.043.507
Venituri din redevente si chirii	108.400	34.485	36.209	37.706
<b>B. Cheltuieli din exploatare</b>	<b>19.985.880</b>	<b>6.713.956</b>	<b>6.810.494</b>	<b>6.461.430</b>
Cheltuieli cu materiale si consumabile	6.770.507	2.359.554	2.424.248	1.986.705
Alte cheltuieli materiale	142.476	47.754	47.361	47.361
Cheltuieli cu utilitati	105.825	31.350	35.672	38.803
Intretinere si reparatii	689.809	185.045	231.724	273.040
Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile	846.000	282.000	282.000	282.000
Chirie leasing operational	316.440	105.480	105.480	105.480
Asigurari	100.836	33.612	33.612	33.612
Onorariu administrator judiciar	405.763	102.702	129.640	173.421
Transporturi de bunuri si persoane + detasari	304.346	90.529	100.293	113.524
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	130.644	42.846	43.013	44.785
Servicii bancare si asimilate	44.236	14.727	14.751	14.758
Serviciile executate de terti	1.946.193	693.032	638.389	614.772
Impozite si taxe	137.776	45.925	45.925	45.925
Cheltuieli cu personalul si contribuții	6.895.509	2.260.525	2.305.962	2.329.022
Amortizari privind imobilizarile corporale si necorporale	1.149.521	418.875	372.423	358.223
<b>EBITDA=(A-B+amortizari)</b>	<b>3.393.693</b>	<b>684.904</b>	<b>730.785</b>	<b>1.978.004</b>
<b>EBIT=Rezultat din exploatare (A-B)</b>	<b>2.244.172</b>	<b>266.028.564</b>	<b>358.362</b>	<b>1.619.782</b>
<b>II. Activitatea financiara</b>	<b>-33.406</b>	<b>-17.458</b>	<b>-10.113</b>	<b>-5.834</b>
Venituri financiare	722.599	222.870	245.259	254.470
Diferente de curs valutar	756.004	240.328	255.372	260.304
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>22.952.651</b>	<b>7.202.855</b>	<b>7.414.115</b>	<b>8.335.682</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>20.741.885</b>	<b>6.954.285</b>	<b>7.065.866</b>	<b>6.721.734</b>
<b>Profitul brut/Pierdere bruta</b>	<b>2.210.766</b>	<b>248.570</b>	<b>348.249</b>	<b>1.613.947</b>

În esență, Planul prevede ca măsuri de restructurare financiară a debitorului reșalonarea datoriilor către creditorii chirografari pe o perioadă de 36 de luni conform cash-flow-ului și programului de plăți.

Prin fluxul de numerar, completat cu modul de distribuire a sumelor înscrise la masa credală, se va realiza plata integrală a creanțelor salariale, bugetare și chirografare.

Cash Flow	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Trim 5	Trim 6	Trim 7	Trim 8	Trim 9	Trim 10	Trim 11	Trim 12
Sold initial	550.000	265.831	688.588	908.034	544.707	485.216	730.372	762.090	695.809	824.479	1.536.973	1.712.043
<b>INCASARI TOTAL</b>	<b>2.460.290</b>	<b>2.443.621</b>	<b>2.065.786</b>	<b>1.510.477</b>	<b>2.498.529</b>	<b>2.529.297</b>	<b>2.323.265</b>	<b>1.731.710</b>	<b>2.513.815</b>	<b>3.514.967</b>	<b>2.555.071</b>	<b>2.106.003</b>
<b>PLATI TOTAL</b>	<b>2.597.043</b>	<b>2.020.864</b>	<b>1.846.341</b>	<b>1.600.175</b>	<b>2.284.393</b>	<b>2.010.513</b>	<b>2.017.920</b>	<b>1.524.364</b>	<b>2.111.517</b>	<b>2.528.845</b>	<b>2.106.374</b>	<b>1.944.267</b>
<b>DISPONIBIL</b>	<b>413.247</b>	<b>688.588</b>	<b>908.034</b>	<b>818.335</b>	<b>758.844</b>	<b>1.004.000</b>	<b>1.035.718</b>	<b>969.437</b>	<b>1.098.107</b>	<b>1.810.601</b>	<b>1.985.671</b>	<b>1.873.779</b>
Masa credala	147.416	0	0	273.628	273.628	273.628	273.628	273.628	273.628	273.628	273.628	1.368.138
Creante salariale	32.684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Creante bugetare	114.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Creante chirografare	0	0	0	273.628	273.628	273.628	273.628	273.628	273.628	273.628	273.628	1.368.138
Disponibil sfârșit perioadă	265.831	688.588	908.034	544.707	485.216	730.372	762.090	695.809	824.479	1.536.973	1.712.043	505.641

## 8. PROGRAMUL DE PLATĂ AL CREANȚELOR

Programul de plată al creanțelor este tabelul de creanțe menționat în planul de reorganizare care cuprinde quantumul sumelor pe care debitorul se obligă să le plătească creditorilor prin raportare la tabelul definitiv de creanțe și la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare și care cuprinde:

HC

a) cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de creanțe pe care debitorul se obligă să le plătească acestora;

b) termenele la care debitorul urmează să plătească aceste sume.

Modalitatea de rambursare concretă, pentru fiecare creanță inclusă în categoriile de creanțe care votează Planul de reorganizare conform art. 100 din Lege se va face prin coroborarea: Programului de plată al creanțelor, atașat la **Plan ca Anexa 3**.

Programul de plată al creanțelor deținute împotriva Societății a fost corelat cu proiecția fluxului de numerar, fiind o imagine a capacității reale de plată a Societății, a creanțelor înscrise la masa credală.

Categoria creanțelor de natură salarială vor beneficia de distribuire în cadrul trimestrului unu al planului de reorganizare, în primele 30 de zile de la confirmarea planului.

Categoria creanțelor bugetare vor beneficia de distribuire în cadrul trimestrului unu al planului de reorganizare, în primele 30 de zile de la confirmarea planului.

**Subliniem faptul că, la votarea planului de reorganizare, se vor aplica dispozițiile art. 139 alin. 1, lit. E din Legea nr. 85/2006, potrivit cărora "vor fi considerate creanțe nedefavorizate și vor fi considerate că au acceptat planul creanțele ce se vor achita integral în termen de 30 de zile de la confirmarea planului ori în conformitate cu contractele de credit sau de leasing din care rezultă."**

Creanțele chirografare se vor îndești în procent de 100% și vor face plăți eșalonate trimestrial începând cu trimestrul IV.

Creanțele înscrise sub condiție conform art. 102 pct.4 din Legea nr. 85/2014 potrivit căruia "creanțele nescadente sau sub condiție la data deschiderii procedurii vor fi admise provizoriu la masa credală și vor fi îndreptățite să participe la distribuire de sume în măsura îngăduita de prezenta lege".

Prin urmare, creanța sub condiție ce aparține creditorului Allianz Tiriac Asigurari S.A va fi plătită la scadență în cazul în care își vor produce efecte. Există posibilitatea să nu se efectueze nici o plată și prin urmare nu au fost prevazute în distribuire către aceștia.

Creanțele chirografare subordonate nu vor fi platite prin prezentul plan de reorganizare/programul de plăți.

---

## 9. CONTROLUL APLICĂRII PLANULUI

---

Regimul aplicabil perioadei de reorganizare este reglementat în cuprinsul articolelor 133-138 din Legea nr. 85/2014.

Pe parcursul derulării reorganizării, legea reglementează un triplu control asupra activității debitoarei.

Judecătorul-sindic care exercită controlul de legalitate sub care se derulează întreaga procedură, urmărește efectuarea cu celeritate a actelor și operațiunilor prevăzute de prevederile legale, precum și realizarea în condițiile legii a drepturilor și obligațiilor tuturor participanților la aceste acte și operațiuni.

*Creditorii*, care reprezintă conform Legii nr. 85/2014 persoanele fizice sau juridice ce dețin un drept de creanță asupra averii debitorului și care au solicitat, în mod expres, instanței să le fie înregistrate creanțele în tabelul definitiv de creanțe sau în tabelul definitiv consolidat de creanțe și care pot face dovada creanței deținute față de patrimoniul debitorului, în condițiile Legii.

*Administratorul judiciar*, exercită un control asupra derulării întregii proceduri, supraveghând din punct de vedere financiar debitoarea, și având posibilitatea și obligația legală de a interveni acolo unde constată că, din varii motive, s-a deviat de la punerea în practică a planului votat de creditorii.

După cum se poate observa cele trei „autorități independente” menționate mai sus au prerogative și obligații interdependente care asigură o legătură între aceștia, activitatea lor având un scop comun, anume realizarea și aplicarea prevederilor planului.

*Administratorul special* va conduce activitatea debitoarei pe perioada reorganizării având în vedere că prin sentința de deschidere a procedurii insolvenței debitoarei nu i-a fost ridicat dreptul de administrare. Conducerea activității va fi supravegheată de către administratorul judiciar în conformitate cu prevederile din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței.

---

#### 10. RETRIBUȚIA PERSOANELOR ANGAJATE -ART. 140 ALIN.6 DIN LEGEA 85/2014

---

Pentru perioada de reorganizarea a societății planul prevede acordarea unui onorariu administratorului judiciar astfel:

- Achitarea unui onorariu fix lunar de 1500 eur + TVA
- Achitarea unui onorariu procentual de 4% + TVA din sumele distribuite creditorilor.

Sumele previzionate a fi achitate administratorului judiciar au fost incluse în fluxurile de numerar.

---

#### 11. DESCĂRCAREA DE OBLIGAȚII ȘI DE RĂSPUNDERE A DEBITORULUI

---

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

În cazul nostru nu există o modificare valorică a creanțelor, acestea fiind achitate integral prin programul de plăți, mai puțin creanțele subordonate care vor fi achitate doar după plata integrală a creanțelor prioritare, conform ordinii de prioritate a creanțelor subordonate: art. 161 pct. 10 lit. a);

Creanțele ce urmează a se naște pe parcursul implementării planului de reorganizare urmează a fi achitate în conformitate cu actele juridice din care acestea rezulta, potrivit prevederilor art. 102 alin. 6 din Legea nr. 85/2014.

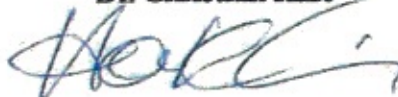
*În concluzie, controlul strict al aplicării prezentului plan și monitorizarea permanentă a derulării acestuia, de către factorii menționați mai sus, constituie o garanție solidă a realizării obiectivelor pe care și le propune, respectiv plata pasivului și menținerea debitoarei în viața comercială.*

**NOTĂ:**

**PE TOATĂ PERIOADA DE APLICARE A PLANULUI DE REORGANIZARE ACESTA POATE FI MODIFICAT POTRIVIT ART. 139ALIN. 5 din LEGEA 85/2014, DACĂ CONDIȚIILE ÎN CARE A FOST PROPUȘ PLANUL DE REORGANIZARE NU MAI CORESPUND IPOTEZELOR DE CALCUL ȘI PREVIZIUNE SAU AU FOST IDENTIFICATE ALTE MODALITĂȚI DE STINGERE A CREAȚELOR, SURSE DE FINANȚARE. MODIFICĂRILE PROPUSE CE VOR FI ADUSE PLANULUI DE REORGANIZARE VOR FI PREZENTATE CREDITORILOR CU RESPECTAREA CONDIȚIILOR DE VOT ȘI DE CONFIRMARE PREVĂZUTE DE LEGE**

**Administrator special**

**Dl. Christian Hart**



**ANEXELE PLANULUI DE REORGANIZARE**

ANEXA 1- Buget de Venituri si cheltuieli;

ANEXA 2- Fluxul de încasări și plăți estimate;

ANEXA 3- Programul de plată al creanțelor.

Decizia Asociatului unic de aprobare a planului



DEPARTOR ROHRETECHNIK RTI ROMANIA SRL  
ANEXA NR. 1 LA PLANUL DE REORGANIZARE

BUCGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PREVISIONAT

ROHRETECHNIK RTI ROMANIA SRL	TOTAL GENERAL	TOTAL AN I	ANUL I DE PLAN				TOTAL AN II	ANUL 2 DE PLAN				TOTAL AN III	ANUL 3 DE PLAN						
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		Trim V	Trim VI	Trim VII	Trim VIII		Trim IX	Trim X	Trim XI	Trim XII			
I. Activitatea de exploatare																			
A. Venituri din exploatare	22.550.063	6.079.985	1.895.630	2.068.290	1.627.150	1.397.955	2.648.856	1.928.928	2.077.431	1.679.425	1.478.012	6.081.213	1.974.939	2.299.799	2.184.264	1.621.270			
Venituri din licențe și servicii prestite	22.111.653	6.542.508	1.288.100	2.657.200	1.638.640	1.380.100	7.132.646	1.928.981	2.084.454	1.665.487	1.488.770	8.013.807	1.965.533	2.260.263	2.154.856	1.662.753			
Venituri din redevențe și chirii	188.400	34.485	8.530	8.530	8.530	8.435	36.209	8.978	8.978	9.277	9.277	37.206	9.426	9.426	9.426	9.426			
B. Cheltuieli din exploatare	18.988.880	6.213.584	1.292.548	627.510	1.578.993	1.407.377	6.810.918	1.858.292	1.916.985	1.585.796	1.419.911	6.661.630	1.880.302	1.627.972	1.644.225	1.458.302			
Cheltuieli cu materiale și consumabile	6.270.507	2.299.584	627.510	868.017	471.236	349.620	2.421.244	752.200	806.667	482.588	381.829	1.886.296	590.349	565.091	518.214	333.251			
Alte cheltuieli materiale	148.426	47.284	12.640	12.640	11.844	10.710	42.263	11.290	12.640	12.681	10.710	42.264	10.494	9.113	9.113	9.103			
Cheltuieli cu utilități	389.823	91.280	7.950	8.175	8.108	7.125	35.622	8.245	9.013	9.220	8.194	38.802	10.494	9.113	9.113	9.103			
Indemnuri și echipari	699.809	185.045	49.498	54.067	42.213	34.266	231.724	64.247	64.880	61.577	41.121	223.040	88.888	71.288	62.515	47.289			
Cheltuieli cu redevențe, licențe de gestiune și chirie	866.030	282.080	70.500	70.500	70.298	70.504	282.080	70.504	70.504	70.500	70.500	282.080	70.500	70.500	70.500	70.500			
Chirie leasing operational	316.440	105.680	26.320	26.320	26.320	26.320	105.680	26.320	26.320	26.320	26.320	105.680	26.320	26.320	26.320	26.320			
Alte leasing	100.836	33.812	8.403	8.403	8.403	8.403	33.812	8.403	8.403	8.403	8.403	33.812	8.403	8.403	8.403	8.403			
Operari administrativ-judicari	402.263	102.202	27.262	21.465	21.465	32.410	129.648	32.410	32.410	32.410	32.410	129.648	32.410	32.410	32.410	32.410			
Transporturi de bunuri și persoane + Utilitati	302.346	96.539	23.023	24.440	23.231	19.235	100.203	25.252	25.662	26.104	23.202	113.526	30.296	26.945	27.410	26.281			
Cheltuieli pentru salarii de telecomunicatii	128.644	42.846	10.893	10.893	10.893	10.107	43.013	10.893	11.002	11.002	10.116	44.298	11.002	11.002	11.222	11.599			
Servicii bancare și salariale	44.236	14.227	3.494	3.221	3.494	3.688	14.221	3.694	3.250	3.698	3.610	14.228	3.696	3.252	3.710	3.611			
Servicii consultanță de luni	1.296.133	469.032	162.313	186.694	194.258	149.667	628.399	166.940	164.116	160.689	152.544	614.722	151.342	156.862	154.119	150.488			
Impozite și taxe	137.728	45.938	11.481	11.481	11.481	11.481	45.938	11.481	11,481	11,481	11,481	45,938	11,481	11,481	11,481	11,481			
Cheltuieli cu pensarii si contributi	6.895.809	2.268.525	565.131	565.131	565.131	565.131	2.268.525	576.491	576.491	576.491	576.491	2.239.022	582.215	582.225	582.295	582.259			
Amortizari privind imobilizante corporale si necorporale	1.149.323	418.875	106.214	105.325	104.435	102.901	372.423	94.531	93.581	92.631	91.681	358.223	90.811	89.981	89.151	88.281			
EBITDA (4=3-2-1)	3.291.403	661.204	224.916	198.266	182.203	99.083	720.785	106.167	124.097	128.629	132.711	1.978.006	304.402	611.298	603.644	392.159			
EBIT (6=4-8)	2.344.172	266.029.94	118.702	92.043	98.192	3.812	388.302	60.186	254.097	183.682	29.031	1.819.282	296.677	591.827	519.919	213.897			
IL Activitatea financiare	-31.408	-12.450	-4.463	-2.697	4.271	-10.113	-10.113	-14.897	-18.963	-11.270	-4.874	-5.812	-11.511	-13.108	6.316	12.467			
Venituri financiare	722.599	222.820	56.100	61.200	53.520	52.023	248.259	55.905	64.240	67.473	54.421	254.920	63.028	63.617	64.206	63.617			
Drepturi de curs valutare	798.804	248.128	70.963	70.963	51.093	47.202	228.372	71.802	72.221	56.203	50.117	260.206	74.540	76.725	77.839	51.150			
VENITURI TOTALE	22.922.651	7.202.655	1.892.750	1.698.706	1.449.955	1.449.955	7.414.115	1.927.863	2.141.812	1.522.681	1.432.681	6.835.682	2.027.988	2.233.407	2.220.480	1.735.296			
CHELTUIELI TOTALE	20.741.883	6.924.285	1.892.911	2.044.270	1.438.049	1.418.055	7.045.666	1.892.294	1.992.125	1.481.918	1.499.158	6.721.224	1.794.922	1.251.697	1.202.663	1.294.452			
Profitul brut/Prezenta bruta	2.280.768	288.370	300.839	65.456	60.681	940	368.449	65.270	149.687	99.959	33.295	1.113.947	288.046	579.210	525.827	228.345			

AE

DEBITOR: ROHRTCHNIK RTI ROMANIA SRL  
ANEXA NR. 2 LA PLANUL DE REORGANIZARE

FLUX DE NUMERAR

	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Trim 5	Trim 6	Trim 7	Trim 8	Trim 9	Trim 10	Trim 11	Trim 12
<b>Sold Initial</b>	550.000	427.500	625.768	788.398	613.860	514.930	495.359	403.051	290.134	361.915	770.085	1.105.097
<b>INCASARI TOTAL</b>	2.176.914	2.399.170	1.899.094	1.621.605	2.249.192	2.409.820	1.942.333	1.714.598	2.290.963	2.682.956	2.510.569	1.999.728
Incassari din lucrari si servicii prestate	2.166.936	2.389.252	1.889.176	1.611.356	2.238.778	2.399.406	1.931.919	1.703.767	2.290.018	2.627.021	2.499.635	1.926.793
Incassari din redevente si chirii	9.918	9.918	9.918	10.249	10.414	10.414	10.414	10.761	10.935	10.935	10.935	10.935
<b>PLATI TOTAL</b>	2.151.998	2.200.902	1.736.464	1.592.915	2.074.495	2.155.703	1.761.013	1.593.817	1.905.545	1.951.158	1.901.929	1.637.570
<b>Activitatea curenta</b>												
Cheltuieli cu materialele si consumabile	790.119	1.004.597	546.750	405.617	873.123	935.768	560.256	442.979	638.405	655.505	624.909	385.799
Alte cheltuieli materiale	14.616	14.616	13.739	12.424	13.885	14.616	14.014	12.424	13.885	14.616	14.014	12.424
Cheltuieli cu utilitati	9.222	9.483	9.396	8.265	10.144	10.455	11.275	9.505	12.173	10.455	10.978	11.406
Intretinere si reparatii	57.417	62.717	54.767	39.750	74.642	75.261	71.197	47.200	100.767	82.787	78.317	54.855
Cheltuieli cu redeventele, localitile de gestiune si chiriile	81.780	81.780	81.780	81.780	81.780	81.780	81.780	81.780	81.780	81.780	81.780	81.780
Chirii leasing operational	26.370	26.370	26.370	26.370	26.370	26.370	26.370	26.370	26.370	26.370	26.370	26.370
Asigurari	8.403	8.403	8.403	8.403	8.403	8.403	8.403	8.403	8.403	8.403	8.403	8.403
Onorariu administrator juridiclar	31.240	24.899	24.899	37.596	37.596	37.596	37.596	37.596	37.596	37.596	37.596	88.361
Transporturi de bunuri si persoane + detasari	26.706	28.350	27.528	27.429	29.377	29.767	30.281	26.914	35.253	31.256	31.795	33.385
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	12.636	12.636	12.636	11.794	12.636	12.762	12.762	11.735	12.762	12.762	13.018	13.408
Serviciul bancar si asistenta	3.694	3.731	3.694	3.608	3.694	3.750	3.695	3.610	3.696	3.752	3.740	3.611
Serviciile executate de terzi	188.283	216.565	225.455	173.614	186.630	190.375	186.167	177.299	177.900	181.890	178.729	174.566
Impozite si taxe	11.481	11.481	11.481	11.481	11.481	11.481	11.481	11.481	11.481	11.481	11.481	11.481
Limpeze si personalul si contributi	565.131	565.131	565.131	565.131	576.491	576.491	576.491	576.491	582.255	582.255	582.255	582.255
Cheltuieli cu personalul si contributi	134.399	130.142	124.434	114.233	128.182	140.898	129.242	119.531	162.818	210.249	198.536	149.485
Bugetul de Stat (V.A)												
Datori curente catre furnizori luna anterioara/plati	200.000											
<b>Tabelul creditorilor</b>												
Masa credala	147.416	0	0	273.628	273.628	273.628	273.628	273.628	273.628	273.628	273.628	1.368.138
Creante salariale	32.684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Creante bugetare	114.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Creante chirografate	0	0	0	273.628	273.628	273.628	273.628	273.628	273.628	273.628	273.628	1.368.138
<b>Disponibiliti afara pe perioada</b>	427.500	625.768	788.398	613.860	514.930	495.359	403.051	290.134	361.915	770.085	1.105.097	39.117

AE

DEBITOR: ROHRTECNIK RTI ROMANIA SRL  
ANEXA NR. 3 LA PLANUL DE REORGANIZARE

PROGRAMUL DE PLATA AL CREDINTORILOR

Nr. Crt.	CREDITOR	Creanta /dabed definitiv	Creanta a fi achitata prin programul de	CREANTE SALUBRILE																
				Tran 1	Tran 2	Tran 3	Tran 4	Tran 5	Tran 6	Tran 7	Tran 8	Tran 9	Tran 10	Tran 11	Tran 12	TOTAL PLATI				
1	Salariul	32.654,00 lei	32.654,00 lei	32.654,00 lei														32.654,00 lei		
<b>TOTAL GRUPA</b>				<b>32.654,00 lei</b>															<b>32.654,00 lei</b>	
2	Directoria Generala a	114.732,00 lei	114.732,00 lei	114.732,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	114.732,00 lei	
<b>TOTAL GRUPA</b>				<b>114.732,00 lei</b>															<b>114.732,00 lei</b>	
<b>TOTAL GRUPA</b>				<b>32.654,00 lei</b>															<b>32.654,00 lei</b>	
<b>CREANTE CHIROGRAFIARE</b>																				
3	Pres Com Serv SRL	3.587,00 lei	3.587,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	3.587,00 lei	
4	trasnet reconditioner Romania	41.764,24 lei	41.764,24 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	41.764,24 lei	
5	Radifiscon Bank SA	966,69 lei	966,69 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	966,69 lei	
6	Green Atlantic SRL	2.420,64 lei	2.420,64 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	2.420,64 lei	
7	reconditioner reconditioner reconditioner reconditioner reconditioner	1.199,10 lei	1.199,10 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	1.199,10 lei	
8	reconditioner reconditioner reconditioner reconditioner reconditioner	245.027,59 lei	245.027,59 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	245.027,59 lei	
9	RTI Austria GmbH	9.989,41 lei	9.989,41 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	9.989,41 lei	
10	General MFM Impact SRL	529.457,14 lei	529.457,14 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	529.457,14 lei	
11	Bizaco Electronic SRL	16.427,45 lei	16.427,45 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	16.427,45 lei	
12	Baurmit Romania COM SRL	30.995,93 lei	30.995,93 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	30.995,93 lei	
13	Produtional Consulting SRL	1.657,55 lei	1.657,55 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	1.657,55 lei	
14	Apri Nova Bucuresti S.A	128.136,23 lei	128.136,23 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	128.136,23 lei	
15	Grand Cargo SRL	2.482,26 lei	2.482,26 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	2.482,26 lei	
16	Ernar Resort SRL	15.985,00 lei	15.985,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	15.985,00 lei	
17	KMIG Holding GmbH	2.433.011,30 lei	2.433.011,30 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	2.433.011,30 lei	
18	Net Connect Technologies SRL	27.116,48 lei	27.116,48 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	27.116,48 lei	
19	Satum S.A	36.205,05 lei	36.205,05 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	36.205,05 lei	
20	reconditioner reconditioner reconditioner reconditioner reconditioner	19.223,76 lei	19.223,76 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	19.223,76 lei	
21	Arangon SRL	7.604,10 lei	7.604,10 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	7.604,10 lei	
22	E-Danchise Dolega SA	4.792,98 lei	4.792,98 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	4.792,98 lei	
<b>TOTAL GRUPA</b>				<b>3.557.159,90 lei</b>															<b>3.557.159,90 lei</b>	
<b>CREANTE CHIROGRAFIARE SUB CONDITIE</b>																				
23	Albans Tritic Asigurat SA	56.505,59 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	56.505,59 lei	
<b>TOTAL GRUPA</b>				<b>56.505,59 lei</b>															<b>56.505,59 lei</b>	
<b>CREANTE CHIROGRAFIARE SUBORDONATE</b>																				
24	RTI Rohrtechnik International	14.711.558,15 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	14.711.558,15 lei
<b>TOTAL GRUPA</b>				<b>14.711.558,15 lei</b>															<b>14.711.558,15 lei</b>	


AR



# **Anexa 2**

<p>FURNIZOR / PRESTATOR  C.N.POSTA ROMANA S.A.  Nr.Reg.Com.:J40/8636/1998  Cod de inreg.fiscala:RO 427410  Sediul social:Bucuresti,Dacia 140,sec 2,  C.S.S.V.:229.487.787</p>	<p>FACTURA</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Nr.facturii DIV00013012</td> </tr> <tr> <td>Data 02-12-2019</td> </tr> </table>	Nr.facturii DIV00013012	Data 02-12-2019	<p>Seria CNPRWB2394 Nr. 00023244  BENEFICIAR / EXPEDITOR  ROHRTCHNIK RTI ROMANIA SRL  Nr.Reg.Com.:J40/3530/2002  CIF/CUI:RO14608076  Sediul social/Adresa:BUCURESTI SECTOR 3 B3  STR.TURTURELELOR NR.11A, MODUL 18, ETAJ  Cont :  Banca:</p>
Nr.facturii DIV00013012				
Data 02-12-2019				

<p>Nr.prezentare VA09980688465 Data prezentarii 02-12-2019 18:27:40 Destinatari TRIBUNALUL BUC Adresa Bucuresti B sp indep 31 9 1</p>	<p>Demumirea si cantitatea serviciilor prestate sau a bunurilor livrate</p> <p style="text-align: center;">0</p>	<p>TARIFE POSTALE (LEI)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tarife scutite TVA fara drept deducere</th> <th>Tarife (fara TVA)</th> <th>Val. TVA Cota TVA 19%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3=2x19%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">7.90</td> <td style="text-align: center;">1.50</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.18</td> <td style="text-align: center;">0.04</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: center;"><b>8.08</b></td> <td style="text-align: center;"><b>1.54</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>TOTAL GENERAL (1+2+3)</b></td> <td style="text-align: center;"><b>9.62</b></td> </tr> </tbody> </table>	Tarife scutite TVA fara drept deducere	Tarife (fara TVA)	Val. TVA Cota TVA 19%	1	2	3=2x19%	0.00	7.90	1.50	0.00	0.18	0.04	<b>TOTAL</b>	<b>8.08</b>	<b>1.54</b>	<b>TOTAL GENERAL (1+2+3)</b>		<b>9.62</b>
Tarife scutite TVA fara drept deducere	Tarife (fara TVA)	Val. TVA Cota TVA 19%																		
1	2	3=2x19%																		
0.00	7.90	1.50																		
0.00	0.18	0.04																		
<b>TOTAL</b>	<b>8.08</b>	<b>1.54</b>																		
<b>TOTAL GENERAL (1+2+3)</b>		<b>9.62</b>																		

<p>C.N.POSTA ROMANA S.A  Nr.Reg.Com.:J40/8636/1998  Cod de inreg.fiscala:RO 427410  Sediul social:Bucuresti,Dacia 140,sec 2  OP Bucuresti 39 - Ghiseu 4 gh Jud B</p>	<p>Seria CNPRWB2394 Nr. 00023244</p> <p>CHITANTA  Data 02-12-2019</p>	<p>Semnatura salariatului</p> 
--	---	---

Am primit de la ROHRTCHNIK RTI ROMANIA SRL  
adresa BUCURESTI SECTOR 3 B3 STR.TURTURELELOR NR.11A, MODUL 18, ETAJ  
suma de 9.62 lei reprezentand contravaloare factura Nr. DIV00013012.

Pastrati prezentul document! Reclamatii se primesc in termen de 6 luni de la data prezentarii trimiterii, dupa expirarea caruia expeditorul pierde dreptul de despagubire. VA MULTUMIM!

Sistem unitar de inseriere si numerotare asigurat de CN Posta Romana SA

Sesizati faptele de coruptie savarsite de personalul MIRA, sunand la Directia Generala Anticoruptie: telverde 0800806806

Cod DIV

OFICIUL POȘTAL ....

Bucuresti 39 - Ghiseu 4 gh



Scris. cu valoare int ..

## NOTĂ DE INVENTAR

De conținutul scrisorii cu valoare nr. ....  
Destinatar ..... TRIBUNALUL BUCURESTI - SECTIA VII CIVILA .....  
Localitatea ..... BUCURESTI ..... str. INDEPENDENTEI nr. .... 319L .....  
etaj ..... ap. .... județ ..... BUCURESTI ..... sector ..... 6 .....

Nr. Obiectelor	Denumirea obiectelor	Valoarea declarată lei
2	Decizia Asoc. Unic Rohrtechnik RTI Romania in dos. 29143/3/2018	20,00
2	Plan de reorganizare Rohrtechnik RTI Romania SRL (Christian Hartl)	
		20,00



prezentării

EXPEDITOR ..... Rohrtechnik RTI Romania

(nume, prenume și semnătura)

Localitatea ..... BUCURESTI ..... str. .... BD. DACIA

nr. 30 ..... etaj 7 ..... ap. .... județ (sector) .... 1 .....

Verificat ..... *[Signature]* .....

(Semnătura lucrătorului poștal primitor)

RTI-RO/41002

# **Anexa 3**

**TRIBUNALUL BUCUREȘTI**  
**Secția a VII-a Civilă**  
**Dosar nr.: 29143/3/2018**

**DECIZIA ASOCIATULUI UNIC**  
**AL**  
**ROHRTECHNIK RTI ROMANIA SRL**  
**din data de 29.11.2019**  
**(„Decizia”)**

Subscrisa **Rohrtechnik International GmbH**, persoană juridică cu răspundere limitată, organizată și funcționând în conformitate cu legislația din Austria, cu sediul social în Austria, A-4203 Altenberg, Bruckbachweg 23, înregistrată sub nr. FN 79795x Judecătoria Linz, reprezentată legal prin dl. Christoph Seseke (denumită în continuare „**RTI International**”),

**AVÂND ÎN VEDERE URMĂTOARELE:**

- A. RTI International este asociatul unic al **Rohrtechnik RTI Romania SRL**, persoană juridică cu răspundere limitată, organizată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul în București, sectorul 3, str. Turturelelor nr. 11A, modulul 18, et. 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3530/2002, având codul unic de înregistrare (CUI) 14608076 (denumită în continuare „**RTI Romania**” sau „**Societatea**”), deținând 100% din capitalul social al RTI Romania;
- B. Ca urmare a cererii RTI Romania, la data de 14.09.2018 s-a dispus deschiderea procedurii insolvenței Societății;

**BUCHAREST TRIBUNAL**  
**VII Civil Department**  
**Court file no.: 29143/3/2018**

**ROHRTECHNIK RTI ROMANIA SRL**  
**SOLE SHAREHOLDER'S**  
**DECIZION**  
**dated 29.11.2019**  
**(the "Decision")**

The undersigned **Rohrtechnik International GmbH**, limited liability company, organised and functioning according to the Austrian laws, headquartered in Austria, A-4203 Altenberg, Bruckbachweg 23, registered under no. FN 79795x Linz Court, legally represented by Mr. Christoph Seseke (further referred to as "**RTI International**"),

**WHREAS:**

- A. RTI International is the sole shareholder of **Rohrtechnik RTI Romania SRL**, a limited liability company, organised and functioning according to the laws in Romania, having its registered seat in Bucharest, 3rd District, 11A Turturelelor Street, module 18, 3rd floor, registered with the Trade Registry under no. J40/3530/2002, having sole registration number 14608076 (further referred to as "**RTI Romania**" or the "**Company**"), holding 100% of RTI Romania's share capital;
- B. On the basis of RTI Romania's request, on 14.09.2018 the insolvency procedure against the Company was opened;

- C. Prin cererea introductivă, Societatea și-a exprimat intenția de reorganizare a activității sale, cu menținerea dreptului de administrare a Societății;

prin urmare, **RTI International, în calitate de asociat unic al Societății**, în temeiul prevederilor art. 132 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență („**Legea 85/2014**”), **aprobă în mod expres următoarele:**

- a) formularea, propunerea și depunerea/înregistrarea planului de reorganizare a activității Societății;
- b) împuternicirea dlui. Christian Hartl în vederea efectuării tuturor formalităților necesare în vederea ducerii la îndeplinire a deciziei de la lit. a) de mai sus, inclusiv (fără limitare însă) semnarea oricărui act necesar, formularea oricărei cereri cu privire la planul de reorganizare și inclusiv depunerea planului de reorganizare.

Semnată în 3 (trei) exemplare bilingve, în limba română și engleză. În caz de discrepanțe între variantă în limba română și cea în engleză, varianta în limba română va prevala.

- C. The Company expressed its intention to undergo a reorganisation procedure of its activity and keeping its management right of the Company;

therefore, **RTI International, as sole shareholder of RTI Romania**, as per the provisions of art. 132 para. (1) letter a) of Law no. 85/2014 regarding the prevention of insolvency and insolvency procedures ("**Law 85/2014**"), **hereby expressly approves the following:**

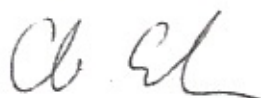
- a) drafting, proposing and submission/registration of the reorganisation plan regarding the Company's activity;
- b) the empowerment of Mr. Christian Hartl, special administrator of the Company, to perform all necessary formalities regarding the enforcement of the decision mentioned at letter a) above, including (without limitation) signing any necessary document, drafting any request regarding the reorganisation plan and also the submission of the reorganisation plan.

Signed in 3 (three) original bilingual counterparts, in both Romanian and English. In case of discrepancies in between the version Romanian and the one in English, the one in Romanian shall prevail.

**Rohrtechnik International GmbH**

prin / through

**Christoph Seseke**



---

OFICIUL POȘTAL

Bucuresti 39 - Ghiseu 4 gh



Scriș: cu valoare int .....

## NOTĂ DE INVENTAR

De conținutul scrisorii cu valoare nr. ....

Destinatar ..... **CRIS CONSULT SPRL** .....

Localitatea ..... **BUCURESTI** ..... str. **ALEEA CAUZASI** nr. .... **47** .....

etaj ..... ap. .... județ ..... **BUCURESTI** ..... sector ..... **3** .....

Nr. Obiectelor	Denumirea obiectelor	Valoarea declarată lei
1	<b>Adresa Rohrtechnik Romania SRL</b>	<b>20,00</b>
	<b>in dos. 29143/3/2018</b>	
1	<b>Anexa 1 - Plan de reorganizare</b>	
1	<b>Anexa 2 - Dovada depunere plan de reorganizare</b>	
1	<b>Anexa 3 - Decizie Asoc. Unic Rohrtechnik RTI Romania</b>	
		<b>20,00</b>



Stampila cu data prezentării

EXPEDITOR ..... **Rohrtechnik RTI Romania** .....

(nume, prenume și semnătura)

Localitatea ..... **BUCURESTI** ..... str. .... **BD. DACIA**

nr. **30** ..... etaj **.7.** ap. .... județ (sector) **.1** .....

Verificat .....

(Semnătura lucrătorului poștal primitor)

**RTI-RO/41002**