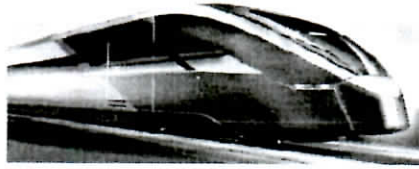


GRUP TRANSPORT FERROVIAR S.A.

str. Copsa Mica 40, sector 1, București
Cod fiscal RO13873015
NRC J40/4565/2001
e-mail: movila.stefan@gmail.com



tel.: 0213186711
fax: 0213186712



496 / 29.06.2016

Cartre : TRIBUNALUL BUCURESTI

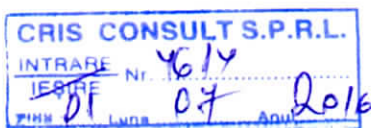
Ref: Depunere Plan Reorganizare

Dosar nr.16640/3/2013

SPRE JUSTITIA CRIS CONSULT

Subscrisa **GRUP TRANSPORT FERROVIAR SA**, in insolventa, in insolventa, en procedure collective, cu sediul in Bucuresti, str. Copsa Mica, nr.40, sector 1, CUI RO13873015, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/4565/2001, prin domnul Movila Stefan, in calitate de Administrator Special, va inainteaza, prin prezenta Planul de Reorganizare al societatii.

ADMINISTRATOR SPECIAL,



4.

SC GRUP TRANSPORT FERROVIAR SA
Str. Copsa Mica nr.40
Bucuresti, Sector 1
CIF : RO131873015
Nr.Reg.Com. : J40/4565/2001

PLAN DE REORGANIZARE

Capitolul I.

Informatii generale privind GRUP TRANSPORT FEROVIAIAR S.A.

1. Prezentarea generală a societății

1.1 Date de identificare

Societatea Grup Transport Feroviar S.A.

Sediul social- Bucuresti, str.Copsa Mica nr.4o, sector 1

cod de identificare fiscala RO 131873015, J40/4565/2001

Sediul administrativ- sediul principal

Ploiesti, str.Petrolului nr.7, Judetul Prahova

Rosiori de Vede, str.Uzinei nr.1, Judetul Teleorman

Telefon 021-318.67.11

Fax 021.318.67.12

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

4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată

Activitățile secundare: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)

2011 - Fabricarea gazelor industriale

2431 - Tragere la rece a barelor

2432 - Laminare la rece a benzilor înguste

2433 - Producția de profile obținute la rece

2434 - Trefilarea firelor la rece

2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2529 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice

2812 - Fabricarea de motoare hidraulice

2815 - Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie

2841 - Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.

3020 - Fabricarea materialului rulant

3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.

4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane

4213 - Construcția de poduri și tuneluri

4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a

4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane

4662 - Comerț cu ridicata al mașinilor- unelte

4663 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții

4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate

4672 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice

4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare

4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare

și de încălzire

- 4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4910 - Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
- 4931 - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
- 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 - Servicii de mutare
- 5010 - Transporturi maritime și costiere de pasageri
- 5020 - Transporturi maritime și costiere de marfă
- 5030 - Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5040 - Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 5210 - Depozitări
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 - Activități de servicii anexe transportului pe apă
- 5224 - Manipulări
- 5229 - Alte activități anexe transporturilor
- 5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice
- 7311 - Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 - Servicii de reprezentare media
- 7410 - Activități de design specializat
- 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

Text suplimentar activități secundare: 4120 - construcții, reparații și întreținere clădiri
Activitatea principală: 6010: Transporturi pe calea ferată »Activități secundare:»6024: Transporturi rutiere de mărfuri»6110: Transporturi maritime și de coastă »6120: Transporturi pe căi navigabile interioare»6311: Manipulări »6312: Depozitari »6321: Alte activități anexe transporturilor terestre»6322: Alte activități anexe transporturilor pe apă»7430: Activități de testări și analize tehnice »7440: Publicitate»7487: Alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor.

1.2 Obiectul de activitate

Domeniul principal în care societatea își desfășoară activitatea este “construire, modernizare, reparare și întreținere a infrastructurii feroviare(căi ferate)” cod CAEN 4523, obiectul principal de activitate fiind “transporturi de marfa pe calea ferată” cod CAEN 4920, “fabricarea materialului rulant” cod CAEN 3020.

La înființare, societatea a avut ca obiect principal de activitate: “transporturi de marfa pe calea ferată”.

1.3 Structura acționariatului. Capitalul social.

Societatea a fost înființată ca entitate în anul 2001, fiind înființată în baza legii 31/1990 ca societate pe acțiuni, sub nr. J40/4565/2001 cu capital integral privat și a fost proiectată a fi unul dintre cei mai mari transportatori feroviari de mărfuri din România.

La data deschiderii procedurii generale a insolvenței, 10.12.2013, capitalul social al Societății era de 120.719.310 lei, împărțit în 120.719.310 acțiuni în valoare de 1 leu/ acțiune, din care:

Actionar	Structura acționariatului la 10.12.2013	
	Nr. de acțiuni	Procent
International RAIL Transport LLC	120.115.723	99.50%
Movila Daniela	603.597	0.50%
Total		100,00%

1.4 Scurt istoric al societății debitoare

1.4.1. Scurt istoric și situația juridică a societății

Societatea a fost înființată în anul 2001 având denumirea de S.C. GRUP TRANSPORT FERROVIAR I S.A.

Din anul 2001 când a început să funcționeze și până în prezent GRUP TRANSPORT FERROVIAR S.A. a desfășurat următoarele activități, pentru fiecare dintre ele detinând licența de transport feroviar de marfuri, certificat de siguranță, autorizații de furnizor feroviar, acorduri tehnice și omologări, certificate de operare manevra, documente eliberate de către Autoritatea Feroviară Română (AFER) București:

- Transporturi feroviare de marfuri pe caile ferate Române și activități de manevra pe linii industriale
- Reparații locomotive electrice, diesel-electrice și diesel-hidraulice
- Construcții și reparații vagoane de marfă și călători
- Construcții și reparații linii de cale ferată
- Construcție și reparații motoare electrice.

Pentruținerea sub control a activităților desfășurate, societatea are implementat și menține un sistem de management al calitatii conform cerințelor SRENISO 9001/2001. Societatea noastră deține certificatul seria SMC nr. 059 eliberat de către AFER București.

Grup Transport Feroviar SA execută transporturi feroviare directe de marfă pe infrastructura publică (cărbone, gips, cocs, zgura granulată, laminate, tevi, țigle, minereuri de fier, s.a.m.d) în sistem navetizat, pe diferite relații de transport fiind primul operator licențiat de către AFER, în baza certificatelor de siguranță eliberate de AFER, cu locomotive, vagoane și personal propriu calificat și autorizat.

Execută și activități de manevra, atât în stațiile CFR de pe infrastructura feroviară publică, cât și în centre industriale unde are puncte de lucru, în Timisoara Sud-Halta Semenice, în Rosiori de Vede str. Uzinei nr.1 (incinta ROVA SA), în Ploiesti str. Petrolului nr.2 (incinta UMERVA SA), în Bucuresti str. Copsa Mica nr. 40 (incinta REVAMAR SA)

Cu privire la obiectul de activitate ce consta in reparatia locomotivelor, aratam ca :

Societatea debitoare poate efectua reparații cu ridicare de pe osii (RR), generale (RG) și capital (RK) pentru următoarele tipuri de locomotive:

- LDE 2100 CP; LDE 1500 CP; LDE 1250 CP
- LDH 1250 CP; LDH 700 CP; LDH 450 CP
- LE 5100 KW- pentru acestea executam reparație periodică (RP)

Grup Transport Feroviar S.A. efectuează revizii și reparații planificate a locomotivelor, conform Ordinului MTI nr. 315/2011 privind aprobarea Normativului feroviar. Vehicule de cale ferată. Tipuri de revizii și reparații planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcursi pentru efectuarea reviziilor și reparațiilor planificate, după cum urmează:

- La locomotivele electrice monofazate, cu redresoare necomandate, 25KV, 50 Hz tip 060EA de 5100KW și 040EC de 3400 KW pentru serviciul de călători și marfă se efectuează revizii de tip RT, R1, R2 și reparații de tip RR și RG.
- La locomotivele diesel cu transmisie electrică cc-cc și ca-ca tip Co-Co și Bo-Bo pentru serviciul de călători și marfă se efectuează revizii de tip RT, R1, R2, 2R2, R3 și reparații de tip RR și RG.

-La locomotivele diesel cu transmisie hidraulică se efectuează revizii de tip RT, R1, R2, 2R2 și reparații de tip RR și RG.

Pentru toate tipurile de reparații sus menționate Grup Transport Feroviar S.A. deține Autorizație de Furnizor Feroviar, Acorduri Tehnice și Certificate de Omologare.

Pe lângă aceste tipuri de intervenții prezentate anterior, în cadrul activității de întreținere locomotive se mai efectuează și următoarele prestații:

- controale ultrasonice (CUS)
- măsurarea cotelor la bandaje
- alte lucrări solicitate de beneficiar, ex: echipări cu diferite agregate.

Grup Transport Feroviar deține de asemenea Autorizație de Furnizor Feroviar și Acorduri Tehnice pentru serviciul "Revizii tehnice la trenuri în stații CF (la compunere, la sosire, în tranzit).

Firma noastră deține Contractul de inspecție tehnică Nr. 326 din data de 22.02.2016, emis de AFER și având ca obiect "Executarea acțiunilor de inspecție tehnică/monitorizare pentru activitatea de construcții, reparații și întreținere vehicule feroviare, altele decât vagoanele de marfă, precum și construcții, reparații, întreținere și modernizare infrastructura feroviară, în conformitate cu Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului nr. 290/2000.

In ceea ce priveste obiectul de activitate constand in reparatia si constructia vagoanelor precizam ca:

Grup Transport Feroviar SA executa construcții de vagoane noi și lucrări de reparație capitală, periodică, intermediară la diferite tipuri de vagoane de marfă și călători (vagoane cisternă pentru produse petroliere, vagoane pentru transport cărbune, produse metalurgice, produse de carieră, diferite materiale de construcție, cereale, etc.). Societatea debitoare produce diferite piese de schimb pentru reparația vagoanelor și executa și reparații la toate tipurile de vagoane, exemplificand:

- vagon descoperit pe 4 osii cu trape tip Eacs
- vagon autodescator pentru transport cărbune ,pe 4 osii tip Fals
- vagon descoperit pe 4 osii autodescator tip Faccs
- vagon cu acoperis pe 4 osii tip Tals
- vagon de marfa pe 2 osii tip Esx
- vagon acoperit de marfa tip Gbs, Gbgs și Gags
- vagon platforma pe 4 osii tip Rgs
- vagon platforma pentru containere tip Lgns

- vagon cisterna pe 2 si 4 osii de diferite capacitati.
- vagon autodescator basculant pe 4 osii tip Eakkmos
- vagon de marfa pe 4 osii transport cereale tip Uagps
- vagon de marfa pe 4 osii tip Rmms
- vagon de marfa pe 4 osii tip Eaos
- vagon de marfa Hbikklls
- vagon de marfa pe 2 osii tip Ucs
- vagon de marfa tip Ks, Rils, Lgs, Shimms, Shimmns
- vagoane calatori

Aceasta activitate consta in efectuarea de reparatii accidentale si planificate la vagoanele de marfa.

Grup Transport Feroviar S.A. detine Certificat de Entitate Responsabila cu Intretinerea (ERI), nr. de referinta RO/31/0015/0014, emis de AFER in 24.11.2015, valabil pana in 23.11.2017.

Gup Transport Feroviar S.A. are implementat si mentine un sistem de management integrat. In acest sens detine urmatoarele certificate:

- Certificat SR EN ISO 9001:2008, emis in 03.05.2016, valabil pana in 28.04.2019
- Certificat SR EN ISO 14001:2005, emis in 03.05.2016, valabil pana in 28.04.2019
- Certificat SR OHSAS 18001:2008, emis in 03.05.2016, valabil pana in 28.04.2019

Firma detine Autorizatia de mediu Nr. PH-71 din 19.02.2010, precum si Autorizatia de Gospodarirea Apelor Nr. 13 din 28.01.2016 privind alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate.

Ba mai mult, subscrisa este singura societate din tara autorizata si acreditata de Autoritatea Feroviara Romana pentru efectuarea de reparatii la vagoanele de transport marfa platforma tip Rgs.

Caracteristic activitatilor desfasurate, societatea dispune de ateliere specializate, dotate cu echipamente tehnologice specifice astfel:

- in domeniul modernizarii si reparatiilor de locomotive, standuri de probe si dispozitive de verificare pentru:

- subansamble motoare diesel
- transmisii hidraulice si reductoare-inversoare
- motoare electrice de tractiune ;
- motoare electrice pentru servicii auxiliare;
- subansamble ale instalatiilor electrice, pneumatice si hidraulice;
- boghiuri,rame de boghiuri

- in domeniul constructiei si reparatiilor de vagoane de marfa si calatori:

- echipament tip tunnel pentru spalarea sub presiune interioara si exterioara a vagoanelor tip cisterna
- echipamente speciale pentru procesarea osiilor si rotilor
- standuri pentru verificarea impactului la tractiune
- standuri pentru verificarea echipamentului de franare
- statie de spalare vagoane
- dispozitive pentru calibrarea vagoanelor cisterna
- echipament sudura microplasma pentru tabla cu grosimea 0,1-0,9 mm
- cuptor pentru tratamente termice

- echipamente pentru sablare
- dispozitiv RX SMART 200 PC de verificarea sudurii prin penetrarea radiatiilor
- cilindri suport pentru tabla cu diametru maxim 50 mm
- presa pentru tabla cu diametrul maxim 20 mm
- strung vertical cu diametrul 6300 mm
- masini de alezat si frezat cu diametrul 1800 mm

LISTA
standurilor Grup Transport Feroviar SA

Nr. crt.	Denumire stand / dispozitiv	Atestat	Valabilitate/ Viza	Obs./ Dosar viza/nou	Adresa AFER
0	1	2	3	4	
1.	Stand pentru măsurarea dezechilibrului static al osiilor montate, cod UDIS 006	AS nr. 3645/2011	24.07.2021 24.07.2017		
2.	Dispozitiv de masurat jocul radial la rulmenti, cod UDIS-007	AD nr. 5118/2016	13.01.2026 13.01.2018		
3.	Stand pentru probat aparate de ciocnire de la vehiculele feroviare, cod UDIS 008	AS nr. 3644/2011	21.07.2021 21.07.2017		
4.	Stand de incercat la tractiune aparate de legare, cod UDIS 009	AS nr 4151 /14.01.2013	13.01.2023 13.01.2017		
5.	Stand pentru măsurat șasiul si cutia la vag. de marfa pe 4 osii cod UDIS 013/2	AS nr. 3565/2011	26.05.2021 26.05.2017		
6.	Stand pentru probat distribuitoare de aer tip-KE2c, cod UDIS-017	AS nr. 5062/2015	15.11.2025 15.11.2017		
7.	Stand pentru probat regulatorul de timonerie tip DRV si DA cod UDIS 021	AS nr. 3574/2011	31.05.2021 31.05.2017		
8.	Stand pentru probat cilindrii de frâna, cod UDIS 022	AS nr. 3631/2011	11.07.2021 10.07.2017		
9.	Stand pentru incercat pneumatica a semiacuplari de aer, cod UDIS 024	AS nr 4298/07.06.2013	06.06.2023 07.06.2017		
10	Stand pentru incercat hidraulica a semiacuplari de aer, cod UDIS 025	AS nr 4299/07.06.2013	06.06.2023 06.06.2017		
11	Stand pentru probe finale instalația de frâna cod UDIS 026	AS nr. 3566/2011	29.05.2021 29.05.2017		
12	Linie CFU cu planeitate controlata pentru verificarea si reglarea suspensiei vehiculelor feroviare, cod UDIS 030	AS nr 4120 /04.12.2012	03.12.2022 03.12.2016		
13	Stand de verificat inscrierea vagoanelor in gabaritul CFR de vagon, cod UDIS 032	AS nr 4215/26.02.2013	25.02.2023 25.02.2017		
14	Stand pentru probat arcuri elicoidale, cod UDIS-036	AS nr 5095/09.12.2015	08.12.2025 08.12.2017		

15	Dispozitivul de măsurat dimensiunile buzei rotii, Seria 009-01-01, cod UDIS 041-1,	AD nr. 4037/2012	08.10.2022 08.10.2016		
16	Dispozitivul de masurat diametrul rotii in planul cercului nominal de rulare, seria 81-80 - 01, cod UDIS 041-2	AD nr. 4038/2012	08.10.2022 08.10.2016		
17	Dispozitivul de măsurat distanta dintre fetele interioare ale roților osiei montate Seria 1701-07-01, cod UDIS 041-3,	AD nr. 4039/2012	08.10.2022 08.10.2016		
18	Disp. de măs. dist. dintre fetele exterioare ale roților osiei montate Seria 22 - 02 - 01, cod UDIS 041-4,	AD nr. 4040/2012	08.10.2022 08.10.2016		
19	Standul pentru probat sub sarcina boghiuri tip Y 25 cod UDIS 049	AS nr. 3567/2011	30.05.2021 30.05.2017		
20	Stand pentru masurat cadru de boghiu tip Y25,cod UDIS 050	AS nr 4187/ 31.01.2013	30.01.2023 30.01.2017		
21	Stand pentru masurat cadre de boghiu tip ORE si H, cod UDIS-051	AS nr 5147/2016	11.02.2026 11.02.2018		
22	Stand pentru probat axe triunghiulare, cod UDIS 057	AS nr 4144/ 10.01.2013	09.01.2023 09.01.2017		
23.	Standul pentru verificarea dezechilibrului static al osiilor montate, cod S 01-277-1	AS nr. 4010 /17.09.2012	18.09.2022 18.09.2016		
24.	Standul pentru masurat rezistenta electrica a osiilor montate, cod 128	AS nr. 4098 /23.11.2012	22.11.2022 22.11.2016		
25.	Standul de masurat cadre de boghiuri tip Y 25, III -1235	AS nr.4218/ /18.09.2012	18.09.2022 18.09.2014		
26.	Stand pentru probat pneumatic si hidraulic semiacuplari de aer	AS/4115 07.12.2012	06.12.2022 06.12.2016		
27.	Standul de probat sub sarcina boghiu tip Y 25, III-1214	AS 4076/ 07.11.2012	07.11.2022 06.11.2016		
28.	Standul mobil pentru probe finale la instalatia de frana, 1232	AS 4023 / 25.09.2012	25.09.2022 25.09.2016		
29.	Stand (linie CF) pentru masurarea torsionarii sasiurilor si masuratorile finale ale vehiculelor feroviare, 593	AS 4070/ 31.10.2012	31.10.2022 30.10.2016		
30.	Stand pentru probat arcuri elicoidale, cod BT 0427-0	AS/4116 07.12.2012	06.12.2022 06.12.2016		
31.	Stand pentru probat robinet frontal de aer Tip AK	AS/4117 07.12.2012	07.12.2022 06.12.2016		
32.	Stand pentru probat reglatoare automate de timonerie SAB tip DRV	AS/4112 07.12.2012	06.12.2022 06.12.2016		
33.	Stand pentru probat releu de presiune din distributorul tip KE 1c	AS/4111 07.12.2012	06.12.2022 06.12.2016		

34.	Stand pentru probat camera de comanda cu valva de descarcare rapida tip ALV-9a	AS/4113 07.12.2012	06.12.2022 06.12.2016		
35.	Stand (presa) pentru probat sub sarcina aparate de ciocnire, cod BT-0960-0	AS/4114 07.12.2012	06.12.2022 06.12.2016		
36.	Stand de probat arcuri in foi	AS/4110 07.12.2012	06.12.2022 06.12.2016		
37.	Stand de verificat gabaritul static al vagoanelor de marfa	AS /4099 23.11.2012	23.11.2022 22.11.2016		
38.	Stand pentru probat distribuitoare de aer KE, cod BT-0606.00	AS / 5056 10.11.2015	09.11.2025 09.11.2017		
39.	Dispozitiv de verificat jocul radial la rulmentii ce echipeaza cutia de osie	AD nr. 4709/2014	27.10.2024 27.10.2016		
40.	Stand pentru masurat cadre de boghiu tip ORE si H	AS/ 5128 28.01.2016	27.01.2026 27.01.2018		
41.	Standul de probat robinete frontale de aer tip AK, cod CM 734	AS nr. 3579/2011	05.06.2021 05.06.2017		
42.	Standul de masurat cadre de boghiuri tip Y 25, cod RV 08-011	AS nr. 3580/2011	05.06.2021 05.06.2017		
43.	Stand (linie CF) pentru verificari finale ale suspensiei vagoanelor, cod RV 07-638	AS nr. 3581/2011	05.06.2021 05.06.2017		
44.	Dispozitivul de masurat diametrul rotii in planul cercului nominal de rulare, cod RV 02-802	AD nr. 3582/2011	06.06.2021 06.06.2017		
45.	Dispozitivul de masurat asimetria osiei montate, cod T-896	AD nr. 3583/2011	06.06.2021 06.06.2017		
46.	Standul pentru probat hidraulic semiacuplari de aer, cod RV 08-120	AS nr. 3584/2011	06.06.2021 06.06.2017		
47.	Standul pentru probat pneumatic semiacuplari de aer, cod CM 733	AS nr. 3585/2011	06.06.2021 06.06.2017		
48.	Dispozitivul de masurat distanta dintre fetele interioare ale rotilor osiei montate, cod T-1151	AD nr. 3599/2011	16.06.2021 16.06.2017		
49.	Standul de probat sub sarcina boghiu pt vag de marfa si pt vag de cal etajate, cod RV 08-252	AS nr. 3600/2011	16.06.2021 16.06.2017		
50.	Standul de probat arcuri elicoidale, cod NI5041	AS nr. 3601/2011	16.06.2021 16.06.2017		
51.	Stand (presa) pentru probat arcuri de suspensie in foi, cod NI 5257	AS nr. 3602/2011	16.06.2021 16.06.2017		
52.	Standul de masurat cadre de boghiuri tip ORE si H, cod RV 08-155	AS nr. 3603/2011	16.06.2021 16.06.2017		
53.	Standul pentru masurat rezistenta electrica a osiei montate, cod RV 07- 513	AS nr. 4940/2015	11.06.2025 10.06.2017		
54.	Dispozitivul de masurat dimensiunile buzei rotii, DVB 1-40	AS nr. 4951/2015	23.06.2025 23.06.2017		

55.	Standul pentru probat regulatorul automat de timonerie SAB tip DRV, cod CM 735	AS nr. 4952/2015	23.06.2025 23.06.2017		
56.	Standul mobil pentru probe finale la instalatia de frana, cod RV 08-233	AS nr. 4953/2015	24.06.2025 24.06.2017		
57.	Stand pentru masurat sasiul vagoanelor de marfa pe 4 osii, cod RV 08-201	AS nr. 4955/2015	24.06.2025 24.06.2017		
58.	Stand pentru verificare etanseitate la ploaie, cod RV 07-494	AS nr. 4956/2015	24.06.2025 24.06.2017		
59.	Stand pt incercare la tractiune axe triunghiulare si bare bifurcate, cod RV 08-212/31	AS nr. 4954/2015	24.06.2025 24.06.2017		
60.	Stand pentru masurarea rezistentei electrice la vagoane	AS nr. 4204/2013	2023/2015 12.02.2017		

Societatea poate executa si lucrări de construcții cai ferate in domeniul cailor ferate, a transportului public urban (construcții de noi linii de cale ferata, reparatii de toate tipurile la linii de cale ferata, constructii si reparatii poduri si terasamente, intretinere linii de cale ferata publice si uzinale, constructii si reparatii linii tramvai, constructii si reparatii drumuri).

Deținem in dotare: doua baze pentru montarea si demontarea panourilor de cale ferata, una in Ploiesti si alta in Sabarenii (la 12 km de Bucuresti);trei macarale tip PLATOV pentru refactia mecanizata a liniilor de cale ferata; utilaje terasiere;ateliere de intretinere.

In ultima perioada menționam ca am participat efectiv la reconstrucția si modernizarea magistralei ce va reprezenta culoarul IV Transeuropean,pe portiune Bucuresti-Campina,iar in prezent participam la modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti-Constanta.

Societatea poate efectua si operatiuni de constructie si reparatii motoare electrice.

- Productia de motoare electrice asincron de tensiune scazuta **P=18,5 – 315kW** ; n=500 – 3000 rpm.
- Productia de motoare electrice asincron de tensiune ridicata **P= 132 – 2000kW** ; n=500 – 3000 rpm.
- Repararea de motoare electrice la locomotive
- LDE tip GDTM 533
- GCE – 1100/10
- LJE 108-1
- Productia de echipament tehnologic
- Constructii metalice

Pentru activitatile enumerate, detinem autorizarile, omologarile, grementarile, certificarile in domeniu.

Situatia juridica a societatii

Prin sentinta civila nr.10773/10.12.2013 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a VII a

11.
Civila, in dosarul 16640/3/2013, instanta a admis cererea creditoarei COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE C.F.R. SA si in temeiul art.33 alin.6 din Legea 85/2006 a dispus deschiderea procedurii generale de insolventa.

Prin aceeași încheierea s-a dispus numirea în ca administrator judiciar a precicianului în insolventa CRIS CONSULT S.P.R.L., cu o remunerație lunară de 3.000 lei din averea debitorului.

Prin încheierea de ședință din 20.12.2016, instanta a admis cererea subscrisei și a dispune îndreptarea erorii material strecurate în dispozitivul s.c.10773/10.12.2013 în sensul că nu s-a dispus ridicarea dreptului de administrare al subscrisei constând în dreptul de a-și conduce activitatea, de-asi administra bunurile și de a dispune de acestea.

Prin sentința de deschidere a procedurii au fost stabilite și termenele privind depunerea declarațiilor de creanță, verificarea acestora și întocmirea tabelului preliminar de creanță, respectiv termenul de afișare a tabelului definitiv de creanțe și data primei adunări generale pentru 17.02.2014.

În data 27.01.2014, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Grup Transport Feroviar SA, a fost desemnat în temeiul art.18 alin.1 din Legea 85/2006, administratorul special al debitoarei, în persoana domnului Movila Ștefan, cu domiciliul în București, str.Irești nr.18, sector 1, fiind legitimat cu C.I. seria RX nr.477233.

În data de 04.04.2014, a fost afișat la ușa și publicat în buletinul procedurilor de insolvență nr.6760 tabelul preliminar de creanțe, împotriva acestuia subscrișa a formulat o serie de contestații.

La momentul întocmirii prezentului plan de reorganizare mai fiind de soluționat patru contestații formulate de subscrișa împotriva tabelului preliminar de creanțe, contestații ce fac obiectul dosarelor **nr.16640/3/2013/a2 și 16640/3/2013/a14, aflate pe rolul Tribunalului București-Secția a VII a Civilă, ambele cu termen la 28.06.2014, respectiv dosarele nr.16640/3/2013/a16 și 16640/3/2013/a10, ce se afla spre soluționare în calea de atac la Curtea de Apel București.**

La 31.05.2016, administratorul judiciar CRIS CONSULT S.P.R.L., a întocmit, afișat la ușa instanței și publicat în buletinul procedurilor de insolvență nr.10651/31.05.2016 Tabelul definitiv de creanțe.

CADRUL LEGAL:

Prezentul plan de reorganizare este fundamentat, din punct de vedere legal, pe normele prevăzute de Legea 85/2006 privind procedura insolvenței cu modificările ulterioare.

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

Prin prisma acestor prevederi legale, societatea debitoară, 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.95 (1) din lege: “ va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilitățile și specificul activității debitorului, cu mijloacele financiare disponibile și cu cererea de pietă față de oferta debitorului, și va cuprinde măsuri concordante cu ordinea publică(...)”.

Condițiile preliminare pentru depunerea Planului de reorganizare a activității debitoarei, în

conformitate cu disp.art.94 alin 1 lit.a) din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, au fost indeplinite , dupa cum urmeaza :

- Intentia de reorganizare a activitatii societatii a fost exprimata de catre aceasta cu ocazia deschiderii procedurii insolventei societatii, aceasta manifestandu-si intentia de reorganizare in baza unui plan anterior deschiderii procedurii.
- Debitoarea nu a mai fost subiect al procedurii instituite in baza Legii 85/2006 in ultimii 5 ani. Nici societatea si nici un membru al organelor de conducere al societatii nu a fost condamnat definitiv pentru niciuna dintre infractiunile prevazute de art.94 alin.4 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei.

Planul de reorganizare al Societatii Grup Transport Feroviar SA este propus si depus de catre administratorul special al societatii debitoare in persoana domnului Movila Stefan..

Considerentele care au determinat o asemenea actiune sunt redade in continuare:

in baza atributiilor conferite de Lege si de judecatorul sindic, dar si prin prisma analizei si controlului permanent economico-financiar asupra activitatii debitoare, administratorul special, ca reprezentant al actionarilor si fost director al societatii, cunoaste cel mai bine realitatile existente atat in planul intern cat si cel extern al acesteia

1.4.2 Analiza economico-financiară

Analiza situatiei patrimoniului

În analiza situatiei patrimoniului s-a pornit de la situațiile financiare elaborate în conformitate cu reglementările contabile, valabile în perioada 31.12.2014 -

31.12.2015.

Situatia in evolutie a patrimoniului este redata in tabelul de mai jos:

Bilant	2014	%	2015	%
A) Active				
Imobilizari necorporale	255.00	0.00	149.00	0.00
Imobilizari corporale	21,385,998.00	6.63	21,322,893.00	6.50
Imobilizari financiate	2,705,190.00	0.84	3,857,199.00	1.18
Total Active imobilizate	24,091,443.00	7.46	25,180,241.00	7.68
Stocuri	2,680,346.00	0.83	3,112,588.00	0.95
Creante	296,187,496.00	91.77	299,279,746.00	91.29
Investitii pe termen scurt	504.00	0.00	504.00	0.00
Disponibilitati financiare				

	(207,071.00)	(0.06)	156,719.00	0.05
Total Active Circulante	298,661,275.00	92.53	302,549,557.00	92.29
Alte Active (cheltuieli in avans)	8,809.00	0.00	95,012.00	0.03
TOTAL ACTIVE	322,761,527.00	100.00	327,824,810.00	100.00
B) Pasive				
Capital social	120,719,320.00	37.40	120,719,320.00	36.82
Rezerve	208,904.00	0.06	208,904.00	0.06
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	(86,115,442.00)	(26.68)	(86,115,443.00)	(26.27)
Profit sau Pierdere	9,173,458.00	2.84	16,777,308.00	5.12
Rezultatul Reportat	1,050,295.00	0.33	1,151,819.00	0.35
Total Capitaluri Proprii	45,036,535.00	13.95	52,741,908.00	16.09
Venituri in avans	270,000,000.00	83.65	270,000,000.00	82.36
Datorii Pe Termen Scurt	7,548,450.00	2.34	5,082,902.00	1.55
Datorii pe termen lung	176,542.00	0.05		-
TOTAL PASIVE	322,761,527.00	100.00	327,824,810.00	100.00

Din analiza datelor de mai sus, se desprind

următoarele: A. ACTIVE:

A.I. - Activele imobilizate:

Pe intreaga perioada analizata (31.12.2014-31.12.2015) activele imobilizate detin o pondere relative mica in total active, aceasta evoluand de la 7.46% in anul 2014, la 7.68% in anul 2015.

A.I.I. - Imobilizari necorporale:

În categoria alte imobilizari necorporale sunt incluse în principal

14.
programele informatice (software), create în cadrul întreprinderii sau achiziționate de la terți și brevete de invenție.

Societatea are înregistrate ca și immobilizări necorporale licențe pentru programe informatice utilizate în cadrul procesului de producție și administrative. Valoarea neamortizată a immobilizărilor necorporale la 31.12.2015 se referă la licențe pentru pachetul Microsoft Office, și este în suma de 149 lei.

A.1.2. - Immobilizari corporale:

În tabelul următor prezentăm detaliat evoluția immobilizărilor corporale:

Nr.Crt.	Imobilizari Corporale / Perioada	Valoare Inventar Imobilizari Corporale	
		2014	2015
1	Terenuri	21,156,106.00	21,156,106.00
2	Instalatii Tehnice si masini	362,940.00	362,940.00
	TOTAL	21,519,046.00	21,519,046.00

Din totalul imobilizarilor corporale existente in perioada (2013-2015), ponderea majoritara este detinuta de Grupa de mijloace fixe "Terenuri"(83,37% din total imobilizari corporale la nivelul anului 2015).

Din analiza datelor prezentate, se observa faptul ca imobilizarile corporale au fost constante in perioada analizata, neexistant cresteri sau scaderi spectaculoase.

La data de 31.05.2016, sintetic, imobilizările corporale se prezentau astfel:

Imobilizari corporale	Valoare intrare	Valoare amortizata	Valoare ramasa de amortizat
Terenuri	21.156.706,00	0,00	21.156.706,00
Instalatii tehnice si masini	362.940,00	196.753,00	166.187,00

Bunurile pe care societatea le detine in sistem leasing la 31.05.2016 sunt aferente unui numar de 2 contracte de leasing pe care societatea le avea încheiate cu 2 societăți respective Unicredit Leasing Corporation SA și Impuls Leasing Romania IFN SA.

A.1.3. - Imobilizari financiare:

Imobilizarile financiare cuprind investitii pe termen lung în cadrul altor societati si creantele imobilizate. O investitie este considerata ca fiind pe termen lung daca nu exista intentia de vanzare a acesteia.

Recunoaşterea investitiilor se face la data schimbului, respectiv data la care societatea se angajeaza sa achizitioneze investitia, la cost de achizitie, inclusiv costurile tranzactiei sau valoarea determinată prin contractul de dobândire a acestora.

Investițiile pe termen lung clasificate în funcție de scopul deținerii acestora cuprind:

- titluri deținute la entitățile afiliate;
- alte investiții deținute ca imobilizări.

Situatia imobilizarilor financiare in perioada 31.12.2014-31.12.2015 se prezinta astfel:

	31.12.2014	31.12.2015
Actiuni detinute la filiale	2.705.190	2.705.190
Alte imprumuturi		1.152.009
TOTAL	2.705.190	3.857.199

Imobilizarile financiare ale societatii la 31.12.2015 constau in actiuni detinute la SC European RAIL Transport SRL si in garantiile depuse la SNTFM.

A.2. – Active circulante:

In perioada 31.12.2014-31.12.2015 activele circulante au o evolutie relativ constanta, iar ponderea majoritara in totala active circulante este detinuta de postul bilantier “Creante”.

Din datele prezentate mai sus, se observa faptul ca Activele Circulante reprezinta peste 90% din totalul activelor societatii.

Faptul ca acestea au o evolutie constanta, precum si faptul ca ponderea cea mai mare o reprezinta postul bilantier “Creante”, arata faptul ca societatea are un grad ridicat de colectare a acestora.

A.2.1. Stocuri

In perioada 31.12.2014- 31.10.2015 stocurile au avut o evolutie crescatoare, insa nu semnificativa. Totalul stocurilor la 31.12.2015 este de 3.112.588 Ron

A.2.2. Creante

Evolutia creantelor in perioada 2014-2015, a fost urmatoarea :

- 2014 = 296.187.496 lei
- 2015 = 299.279.746 lei

Dupa cum se observa, acestea s-au pastrat la valori relativ apropiate, ceea ce denota faptul ca societatea a avut un grad ridicat de colectare a creantelor.

4.23 Disponibilitatile banesti reprezinta o componenta importanta a activelor circulante, cu ajutorul carora se efectueaza multiple operatiuni economice legate de miscarea capitalului cum sunt: incasarile, platile, tranferurile de mijloace banesti intre agentii economici, relatii cu bugetul de stat, cu bugetul de asigurari sociale, etc.

Situatia disponibilitatilor in perioada 31.12.2014 - 31.10.2015 se prezinta astfel:

	31-Dec 2014	31-Dec 2015
Disponibilitati	-207.071	156.719

A.3. Alte active

Ponderea cea mai mica in total activ o detine postul bilantier "alte active" si reprezinta cheltuieli inregistrate in avans, acestea ridicandu-se la data de 31.12.2015, la suma de 95.012 lei.

B – PASIVE

Pasivul total al unei societati se compune din:

1. capitaluri proprii, respectiv: capital social, rezerve legale, rezerve statutare, rezerve din reevaluari, actiuni proprii, rezultatul exercitiului, rezultatul reportat, repartizarea profitului.

2. datorii totale, respectiv: datorii pe termen scurt (furnizori, clienti creditor, obligatii salariale si fata de buget etc) si datorii sau obligatii financiare pe termen mai mare de un an (credite, imprumuturi si datorii asimilate, etc)

3. alte pasive

B.1. Capitaluri proprii:

Capitalul social al societatii la data deschiderii procedurii insolventei era 120.719.320,00 lei divizat in 120.719.320 actiuni cu o valoare nominala de 1 leu pe actiune.

B.2. Datorii

Pe intreaga perioada analizata 31.12.2014-31.12.2015, datoriile societatii au o pondere foarte mica in total pasiv, acestea fiind de : 2,39% din total pasiv, in 2014, respectiv 1,55% in 2015.

Analiza evolutiei contului de profit si pierdere:

Contul de profit si pierdere este un document contabil de sinteza care ofera o imagine fidela asupra performantei financiare, sintetizand intr-o maniera explicita veniturile si cheltuielile dintr-o perioada de gestiune si pe aceasta baza prezinta modul de formare al rezultatelor economice.

Imaginea de ansamblu asupra contului de profit si pierdere este prezentata in tabelul de mai jos:

INDICATOR	anul 2014	anul 2015	anul 2016- Sem.I
1. Cifra de afaceri netă	8,863,727	6,720,794	2,738,020
Productia vânduta	8,863,727	6,547,820	2,738,020
Venituri din vânzarea marfurilor	0	172,974	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	0	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	0	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	0	0	0

2. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7815)	473,240	58,676	0
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)	0	0	0
- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct. 7584)	0	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 02 + 08)	9,336,967	6,779,470	2,738,020
3.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602)	2,573,162	1,075,321	30,931
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	69,508	39,103	5,916
b) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605)	506,662	229,392	115,791
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	0	169,308	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	3,388	2,813	25
4. Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:	4,658,336	4,030,997	1,093,023
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644)	3,694,914	3,256,083	876,192
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct 645)	963,422	774,914	216,831
5.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale	65,612	63,466	31,896
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)	65,612	63,466	31,896
a.2) Venituri (ct. 7813)	0	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante	-1,031	-1,065,829	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	0	0	0
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	1,031	1,065,829	0
6. Alte cheltuieli de exploatare	404,400	1,077,685	553,026
6.1. Cheltuieli privind prestatile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	292,997	899,412	535,581
6.2. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate; ch. reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte speciale (ct. 635+6586*)	50,195	86,230	13,573
6.3. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	61,208	92,043	3,872
Cheltuieli cu dobânzile de refinantare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	0	0	0
Ajustări privind provizioanele	0	0	0
- Cheltuieli (ct. 6812)	0	0	0
- Venituri (ct. 7812)	0	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 12 la 17+ 21 + 24 + 26 + 29 + 30 + 32)	8,273,261	5,616,630	1,798,662
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11 - 34)	1,063,706	1,162,840	939,358

- Pierdere (rd. 34 - 11)	0	0	0
7. Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7612 + 7613)	0	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	0	0	0
8. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	179	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	0	0	0
9. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	3,069	101	0
- din care, venituri din alte imobilizari financiare (ct. 7615)	0	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42)	3,248	101	0
10. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si investitiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	0	0	0
- Cheltuieli (ct. 686)	0	0	0
- Venituri (ct. 786)	0	0	0
11. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	10,444	7,681	1,809
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	0	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667+668)	6,215	3,443	31
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46+ 48 + 50)	16,659	11,124	1,840
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):	0	0	0
- Profit (rd. 44-51)	0	0	0
- Pierdere (rd. 51-44)	13,411	11,023	1,840
VENITURI TOTALE (rd. 11 + 44)	9,340,215	6,779,571	2,738,020
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34 + 51)	8,289,920	5,627,754	1,800,502
12. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):	0	0	0
- Profit (rd. 55-56)	1,050,295	1,151,817	937,518
- Pierdere (rd. 56-55)	0	0	0
13. Impozitul pe profit (ct.691)	0	0	47,382
14. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:	0	0	0
- Profit (rd. 58-60)	1,050,295	1,151,817	890,136
- Pierdere (rd. 59+60))	0	0	0

Din datele prezentate, se observa faptul ca societatea a inregistrat profit in fiecare din perioadele analizate.
Cheltuielile de exploatare reprezinta totalul cheltuielilor ocazionate de desfasurarea activitatii societatii

Evolutia efectivului de personal in perioada 31.12.2014-31.05.2016 se prezinta astfel:

Nr.efectiv de personal la 31.12.2014	162
Nr.efectiv de personal la 31.12.2015	145
Nr.efectiv de personal la 31.05.2016	134

Se poate observa ca in perioada 2014-2016, societatea si-a dimensionat in permanență numarul la salariati la nivelul productiei de executat.

Structura personalului efectiv la finele fiecărei perioade analizate se prezinta astfel:

	Structura Salariati	2014	2015	mai,2016
1	DIRECTOR GENERAL	2	2	1
2	ECONOMIST	3	3	1
3	CONSILIER JURIDIC	4	3	3
4	RESURSE UMANE	1	0	0
5	ARHIVAR	1	1	1
6	INGINERI	8	9	8
7	SOFER	2	4	5
8	GESTIONAR	3	4	4
9	SEF SECTIE	3	4	4
10	CONTOLOR CALITATE	2	4	3
11	ELECTRICIENI	2	4	3
12	FORJOR	1	3	3
13	LACATUS	21	40	30
14	STRUNGAR	6	7	6
15	SUDOR	19	23	19
16	TAMPLAR	2	4	4
17	VOPSITOR	4	3	2
18	MUNCITORI NECALIF	16	27	33
19	PAZNIC	60	0	4
20	MECANIC LOCOMOTIVA	2	0	0
	TOTAL	162	145	134

Administrator Special

dI.Movila



Capitolul 2.

Starea societății la data întocmirii planului de reorganizare

2.1. Structura de personal și organizarea internă

2.1.1. Structura organizatorică

Organigrama societății GRUP TRANSPORT FERROVIAR S.A este prezentată în anexa la prezentul plan de reorganizare.

2.1.2. Managementul

La data întocmirii planului de reorganizare, conducerea societății este asigurată de către Administratorul Special, dl. Movila Stefan.

2.1.3. Personalul

Structura de personal a GRUP TRANSPORT FERROVIAR S.A. la 31.05.2016 se prezintă astfel:

	Structura Salariați	mai,2016
1	DIRECTOR GENERAL	1
2	ECONOMIST	1
3	CONSILIER JURIDIC	3
4	RESURSE UMANE	0
5	ARHIVAR	1
6	INGINERI	8
7	SOFER	5
8	GESTIONAR	4
9	SEF SECTIE	4
10	CONTOLOR CALITATE	3
11	ELECTRICIENI	3
12	FORJOR	3
13	LACATUS	30
14	STRUNGAR	6
15	SUDOR	19
16	TAMPLAR	4
17	VOPSITOR	2
18	MUNCITORI NECALIF	33
19	PAZNIC	4
20	MECANIC LOCOMOTIVA	0
		134

2.1.4. Capacitățile de producție și tehnologice ale societății

La nivelul societății sunt organizate compartimentele necesare fabricării și reparării vagoanelor de marfă și călători, respectiv a locomotivelor:

- o în Direcția Tehnică se realizează întregul proces de elaborare a documentației tehnologice și de execuție SDV-uri;

- o în secțiile de producție se fabrica și se testează vagoanele de marfă, precum și cutiile, boghiurile și o gama largă de componente.

Pentru livrarea vagoanelor societatea are acces la calea ferată magistrală și la drumurile naționale. Totodată, deține racorduri energetice de forță, racorduri la rețeaua de apă și canalizare, echipamente și utilaje performante în stare de funcționare toate fiind în proprietatea societății comerciale.

Halele industriale pe care societatea le are în proprietate sunt divizate astfel:

- Atelier prelucrări prin așchiere;
- Atelier debitare, presaj ușor, presaj greu;
- Secție uzinaj;
- Atelier mecano-energetic ;
- Atelier execuție S.D.V.-uri și prototipuri vagoane ;
- Atelier construcții și reparații vagoane ;
- Atelier montaj general vagoane ;
- Atelier montaj-pregătire subansamble ;
- Secție construcție și reparație boghiuri ;
- Laboratoare pentru încercări fizico-chimice și mecanice;
- Laborator sudura;

Toate secțiile sunt dotate cu echipamente de ridicat și transportat (poduri rulante, monogrinzi și semicapre) cu sarcina de la 3,2 tf la 12,5 tf.

Societatea mai dispune de:

- o secție de vopsire vagoane, cu transbordor, care permite vopsirea a 6-8 vagoane/zi;
- o incinte pentru sablare;
- o două linii sablare/grunduire, vopsire boghiu,
- o depozite acoperite și descoperite pentru materii prime, materiale și echipamente pentru dotarea vagoanelor;
- o stație compresoare;
- o strunguri pentru profilat osii și roți;
- o standuri pentru control ultrasonic;
- o prese de mare capacitate;
- o valțuri pentru construcția recipientelor la vagoanele cisternă;
- o instalație pentru litrarea vagoanelor cisternă;
- o instalație pentru probe hidraulice și pneumatice cisterne;
- o standuri pentru verificat și ridicat diagrame la aparatele de ciocnire, distribuitori aer;
- o standuri pentru montat și probat echipamentul de frâna;
- o stand pentru probat arcuri de suspensie elicoidale;
- o stand pentru probat arcuri de suspensie în foi;
- o stand pentru probat aparate de legare;
- o stand pentru probat boghiuri Y25;
- o roboți de sudura;
- o mașini de indoit tip Abkant;
- o mașini de debitat tip ghilotină;
- o Mașina de indoit tevi;

- o stand pentru cântărire vagoane ;
- o instalații cu comandă numerică pentru debitat table și profile;
- o rețea de cai ferate uzinale.

Activitatea desfășurată:

a) Reparații de locomotive:

GRUP TRANSPORT FERROVIAR SA executa servicii de reparații locomotive, aceste servicii sunt omologate de către AFER. Avem in dotare standuri autorizate pentru verificare si rodaj pentru următoarele subansambluri: motoare termice, transmisii hidraulice, motoare electrice de tracțiune, servicii auxiliare pentru tracțiunea electrica, instalații pneumatice si hidraulice, boghiuri, sisteme de frânare.

Lucrările de reparații se desfasoara in doua hale reparații amenajate corespunzător, ce apartin societatii European RAIL Transport SA, inclusiv cu doua poduri rulante de cate 60 tone, hale ce sunt situate in locatiile : str.Petrolului nr.2 loc.Ploiesti, str.Uzinei nr.1 loc.Rosiori, str.Copsa Mica nr.40 Sector 1 Bucuresti.

GRUP TRANSPORT FERROVIAR SA poate construi următoarele tipuri de vagoane marfă în diverse variante și pentru diferite ecartamente:

- vagoane transport cereale;
- vagoane transport minereu;
- vagoane transport cărbune;
- vagoane cisterna;
- vagoane descoperite;
- vagoane acoperite;
- vagoane platforma;
- alte tipuri de vagoane specializate pentru transport marfa.

GRUP TRANSPORT FERROVIAR SA a executat aceste tipuri de vagoane în peste 20 de modele cu ecartamente de 760mm, 790mm, 1.435mm și 1.520mm.

Societatea poate executa si livra atât vagoane construcție nouă execuție completă, cât și părți componente de vagoane cum sunt:

- șasiu vagon;
- pereți laterali si pereți frontali;
- cutie vagon;
- tampoane UIC categoria A cu elemente de cauciuc, cursa 105 mm si capacitate de absorbtie de 590KN;
- boghiuri tip Y 25 Ls(s)d construcție sudata cu sarcina pe osie de 22,5 t;
- boghiuri tip Y 25 Rs2a construcție sudata, cu sarcina pe osie de 20,0 t.

GRUP TRANSPORT FERROVIAR SA are propriul serviciu de proiectare tehnologică, cu care rezolvă integral problematica proiectării SDV-urilor si tehnologiilor de fabricatie pentru executia vagoanelor de marfa .

De asemenea **GRUP TRANSPORT FERROVIAR SA** execută prototipurile și face toată pregătirea de fabricatie necesară trecerii la fabricația de serie, având cea mai bună experienta din țară in relațiile cu SNTFM CFR MARFĂ și AFER deoarece in ultimii ani are cele mai multe omologări de vagoane făcute cu autoritatile de mai sus.

b) Modernizare și reparații de vagoane GRUP TRANSPORT FERROVIAR SA s-a specializat și în transformarea și modernizarea vagoanelor de marfă.

Modernizările de vagoane se pot executa după caiete de sarcini, documentații de execuție și nomenclatoare de lucrări ale beneficiarului, sau după cele existente la GRUP TRANSPORT FERROVIAR S.A.

Modernizarea vagoanelor constă în construcția de cutie nouă consolidată, aparat de rulare nou (osii montate noi), aparat de tracțiune nou, aparat de legare (cupla de legare) nou și tampeane noi. De asemenea, aparatul de rulare complet (boghiul) este modificat pentru a fi admis în traficul internațional.

Tot în modernizarea vagoanelor este inclusă și reparația capitală a frânei automate și de mână a vagonului conform normelor UIC. De asemenea, șasiul vagonului are îmbunătățiri constructive aferente traverselor frontale, longeronului lateral, etc. privind rigiditatea și consolidarea sa.

La ora actuală Societatea poate executa modernizări, reparații capitale - Rk și reparații planificate - Rp la următoarele tipuri de vagoane transport marfa:

Vagon tip	Tip vagon rezultat prin modernizare	Alte lucrari
Fals, Eacs, Eaos		Rk, Rp
Zaes, Zas		Rk, Rp
Uagps		Rk, Rp
Vagone basculante		Rk, Rp

Vagoane cisterna		Rk, Rp
Tals		Rk, Rp
Eacs	Eacs, Eaos, Tams, Tadgs	Rk, Rp
Hbbi(II)ss		Rk, Rp
Gags	Gags, Gas	Rk, Rp
Gbs	Hbbikklls	Rk, Rp
Ks	, Lgns	Rk, Rp
Rgs	Rgss, Habbills	Rk, Rp
Rs	Rils	Rk, Rp
Rmms	Shimmns, Rilmmns	Rk, Rp
Rgs	Sgs	Rk, Rp
Boghiu Y25 Rs2a	Sarcina pe osie 20,0 tone	Rk, Rp
Tampon UIC tip A /		Rk, Rp

De asemenea, GRUP TRANSPORT FERROVIAR SA poate construi, moderniza repara și alte tipuri de vagoane transport marfa conform cerințelor beneficiarului pentru diverse ecartamente, cu tipul de boghiu, frâna, aparate de tractare, legare, ciocnire solicitate de către acesta, după documentație tehnică de execuție pusă la dispoziție de către beneficiar, sau după documentație tehnică existentă în societatea noastră.

Certificate si autorizatii detinute de societate

Autorizarile de procese detinute de Societate sunt urmatoarele:

- Pentru intretinere, revizii si reparatii, societatea detine un “Agreement Tehnic Teroviar” seria AT nr.615/2014
- Pentru revizii tehnice la trenuri in statii CF, societatea detine un “Agreement Tehnic Feroviar” seria AT nr.270/2015, cu valabilitate 29.04.2017
- Pentru reparatii vagoane societatea detine : 2 atestate Monograf, Autorizatie Control Ultra Sonic si un numar de 60 de Atestate pentru Standuri ce se folosesc in procesul tehnologic de reparative a vagoanelor
- Societatea este detinatoarea Certificatelor ISO seria SMC nr.319, seria SMM nr.082 si seria SSO nr.058, privitoare la controlul calitatii atat a produselor, cat si a managementului societatii noastre , conform cerintelor standardelor SR EN ISO 9001:2008 , SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008

2.2. Piețele pe care acționează

2.2.1. Caracteristicile pietei vagoanelor

Vagoanele de marfă aflate in circulatie sunt destul depreciate fizic si moral, acest lucru fiind o problema pentru flota Europei. Multe dintre vagoanele folosite in Europa au atins varsta maxima. Din cauza fondurilor reduse pentru investitii, transportatorii sunt obligati sa reconditioneze stocul vechi.

In prezent, cele mai noi vagoane sunt achizitionate de catre operatori de cale ferata noi sau firme de leasing - acesta din urma a fost o alternativa foarte populara in special in Rusia.

Problemele cu flota de vagoane vechi din Europa si Rusia au afectat producatorii de vagoane care le deservesc – in general, producatorii europeni nu au un profit foarte mare, si au retea de vanzari care se dezvoltă foarte lent.

Imbunatatirile in infrastructura de transport ajuta alte sectoare industriale sa scada costurile de productie, astfel, guvernele trebuie sa contribuie la dezvoltarea acesteia, avand o abordare globala pentru a optimiza sau a corecta efectele asupra economiei.

Avand in vedere aspectele prezentate mai sus, problema cheie pentru autoritati este de a stopa factorii negativi care influenteaza legaturile dintre infrastructura institutionala, de baza, concurenta si accesul companiilor noi la piata. Aceasta este o provocare in special pentru ca scenariile de dezvoltare durabila a infrastructurii de transport, implicand de multe ori schimburi intre obiectivele eficientei economice, consideratii ale nivelului de siguranta, compatibilitate ecologica si aceste aspecte trebuie sa se reflecte intr-un sistem legislativ eficient de tarife si preturi.

Nu a putut fi demonstrat pana acum ca investitiile in infrastructura de transport au impact direct asupra cresterii PIB-ului, nici ca aceste initiative ar ridica productivitatea investitiilor de capital de alt tip. Prin imbunatatiri in calitate, se poate

reduce irosirea fortei de munca, timpul de furnizare de servicii si se pot elimina greseli, avand rezultate mai bune cu efort redus. Ideea de baza este de a evalua costul calitatii pana cand acesta devine mai mare decat costurile cauzate de esec. In afara de considerente care tin de costbeneficiu, investitiile in infrastructura genereaza o cooperare transfrontaliera mai buna intr-o regiune mai mare, ridicand nivelul de integrare economica si politica. Coeziunea redusa a eforturilor politice privind punerea in aplicare a investitiilor in infrastructura, este o amenintare mai mare decat cea rezultata din esecul pietei.

In cadrul unui proiect international, multitudinea de parti implicate, scenariii pentru venituri si, in general, existenta unor obiective care limiteaza obtinerea unor rezultate optime fac inevitabila interventia unei parti din afara, care este de multe ori la un nivel superior: UE sau alta organizatie transnationala, si care poate elimina asimetria in informatii. Acest lucru, in multe cazuri impune liberalizarea sectorului de servicii. Practicile la nivel national sunt foarte diferite si acest lucru scoate in evidenta complexitatea crescanda a proceselor de decizie intr-un context international.

Este foarte dificila finantarea acestui domeniu an dupa an, deoarece planurile de modernizare si intretinere se extind pe o perioada de mai multi ani pentru a avea cele mai bune rezultate. Totusi, industria feroviara in sine trebuie sa-si imbunatateasca performantele atat in ceea ce priveste administratorii de infrastructura, cat si operatorii.

Acestia din urma vor beneficia de pe urma unei concurente corecte, in timp ce primii au nevoie de presiuni puternice din partea guvernelor si a industriei, precum si din partea concurentei pentru imbunatatirea lucrarilor feroviare si pentru a constientiza faptul ca preturile au scazut. Cea mai buna cale de a face fata concurentei rutiere si a celorlalte tipuri de transport este ca sectorul feroviar sa-si demonstreze eficienta si constientizarea faptului ca taxele auto reflecta emisiile de carbon mult mai ridicate generate de sectorul rutier.

Traficul containerizat castiga teren ca modalitate de transport, deoarece este mai flexibil si poate fi transportat pe orice cale de transport, dar si pentru ca anumite companii feroviare din Europa au renuntat la serviciile de transport cu vagoane sau si-au redus drastic serviciile. Din nefericire, aceste companii feroviare nu permit si altor operatori feroviari sa preia serviciile sau sa aiba acces la terminale, preferand ca marfurile sa fie transportate pe cale rutiera, decat sa cedeze locul unui concurent pe calea ferata. Astfel ca, in cazul in care clientii doresc sa foloseasca sistemul rutier, nu au de ales decat sa transporte in containere. Transportul vrac pe calea ferata se va mentine in acele zone in care transportul rutier sau fluvial nu reprezinta o optiune viabila pentru transportul de marfa si unde o mai mare concurenta intre operatori, acolo unde este cazul, este capabila sa ofere clientilor servicii mai bune si preturi mai competitive.

2.2.2. Participantii la piata

Operatorii traditionali - In zonele portuare, zonele industriale, sau in jurul oraselor mari, amenajarea teritoriului nu este in concordanta cu eficienta terminalelor. Disponibilitatea insuficienta a activelor impiedica functionarea eficienta a trenurilor de marfa, care necesita existenta unor locomotive, vagoane de marfa, si facilitati de incarcare/descarcare. Disponibilitatea locomotivelor este considerata deosebit de problematica. In mod traditional, operatorii vechi au fost proprietarii materialului rulant si sunt considerati specialisti in domeniile productiei, operatiunilor, si intetinerii. Procesul de liberalizare a impus operatorilor sa se adapteze la un nou rol,

in competitie cu noii intrati, inclusiv cei straini.

Operatorii traditionali au fost reticenti in ceea ce priveste leasing-ul, inchirierea, sau vanzarea activelor lor specifice noilor intrati pe piata. Companiile nou intrate pe piata se confrunta cu o situatie in care disponibilitatea de material rulant este redusa din cauza cerintelor specifice pentru fiecare tara, impiedicand astfel folosirea eficienta a trenurilor de marfa. Trenurile care circula in tari diferite necesita, de asemenea, modificarea materialului rulant; locomotivele pentru traficul intern nu sunt in mod automat potrivite pentru traficul transfrontalier.

Companiile nou intrate pe piata nu dispun de echipamente specifice si de personal de specialitate. Initial, companiile noi au intampinat probleme in atragerea de personal calificat, deoarece angajatii care lucrau pentru operatorii traditionali au fost reticenti in parasirea locurilor lor de munca sigure (de multe ori pentru sistemele feroviare nationale, cu multe beneficii).

Companiile nou intrate pe piata feroviara de marfa au contribuit la cresterea concurentei. In faza de start-up, companiile se bazeaza pe transportul de marfa de la actionari sau de pe pietele de nisa, in timp ce operatorii traditionali au obtinut deja economii de scara transportand marfa pentru companii mari, uneori nationale.

Prima problema pentru companiile din acest domeniu este de natura tehnica.

Transportul feroviar de marfa este bazat pe tehnologie, este capital-intensiv, si depinde de o infrastructura feroviara, ceea ce face utilizarea sa complexa si bariera la intrarea pe piata - ridicata. A doua problema se refera la comparatia cu transportul rutier, cu flexibilitatea acestuia, care atrage, de obicei, volume mai mari de marfa, cu exceptia unor incarcaturi specifice. Problema a treia se refera la prioritatea transportului feroviar de marfa in politica guvernamentala locala, regionala, nationala sau europeana. A patra problema implica orientarea catre client a transportatorilor si dorinta clientilor de a vedea transportul feroviar ca un partener viabil in transportul de marfuri.

Producatorii de material rulant s-au confruntat cu dificultati de adaptare la noul lor rol de furnizori activi intr-o piata liberalizata a transportului feroviar de marfa.

Producatorii erau obisnuiti sa faca tranzactii doar cu cateva companii feroviare nationale, de multe ori din acelasi fond cultural, care plasau comenzi mari. Modele erau realizate in stransa cooperare cu operatorii traditionali, fiind proiectate sa functioneze in principal in traficul intern. Situatiia noua impunea stabilirea de relatii cu mai multe parti implicate: companii nou intrate pe piata, companii de leasing, operatori traditionali, care impunea ca activele sa functioneze sub cel putin patru sisteme diferite. Activele erau livrate mai rapid decat in mod obisnuit (douasprezece-optsprezece luni), iar intretinerea se astepta sa fie inclusa in pachet. Aceste schimbari in cerere, cauzate de operatiunilor transfrontaliere, au pus presiuni considerabile asupra producatorilor.

Influenta politicilor guvernamentale - Elementele care impiedica functionarea eficienta a trenurilor de marfa includ prioritatea trenurilor de calatori peste trenurile de marfa pe coridoarele existente si lipsa coridoarelor dedicate transportului feroviar de marfa. Exista, de asemenea, limite impuse de guverne referitor la lungimea trenurilor de marfa. Mai mult angajament sau intelegere din partea guvernelor pentru transportul feroviar de marfa ar putea avea un efect pozitiv asupra opiniei publice, care ar duce la o mai buna reprezentare a intereselor transportului feroviar de marfa

Nu exista un consens intre tarile UE cu privire la modul in care infrastructura pentru transportul feroviar si transport rutier ar trebui sa fie dezvoltate in continuare.

Cele mai multe tari sunt de acord ca dezvoltarea cailor ferate ar trebui sa fie o prioritate, dar exista si unele tari (ex.: Polonia, Cehia), care au investit in transportul rutier, mai degraba decat in cel feroviar.

2.2.3. Evolutia si perspectivele pietei de vagoane

In 1991, Comisia Europeana (CE), organul legislativ in Uniunea Europeana, a initiat procesul de liberalizare a cailor ferate europene (CE 2001). Scopul a fost sa promoveze si sa dezvolte transportul feroviar de marfa si servicii intermodale ca o alternativa pentru transportul rutier, pentru a face fata problemelor de mediu si traficului din ce in ce mai congestionat. Una dintre directivele Consiliului UE (91/440) prevede sisteme contabile separate pentru infrastructura fixa si echipamente feroviare de operare. Din acest motiv, in anii urmasori, numeroase cai ferate europene au fost divizate in societati de exploatare cale ferata (de exemplu: NetRail in Marea Britanie, ProRail in Tarile de Jos, si DBNetz in Germania), si de pasageri si de transport de marfa feroviar separat. Odata cu liberalizarea, noi companii de transport feroviar au intrat pe piata europeana de transport feroviar de marfa, intrand in competitie cu transportatori existenti, permitand reducerea costurilor si transportul unui volum mai mare de marfa pe cale ferata.

Cu toate acestea, in ciuda politicilor si directivelor CE, ponderea transportului feroviar de marfa in volumul total de marfuri transportate a scazut. In 2002, aproape 44% din fluxurile de transport de marfa din Europa au fost transportate pe sosele, 41% pe mare, 8% pe cale ferata, si 4% pe ape continentale. Transportatorii rutieri au transportat peste 80% din volumul total de marfuri, in timp ce pe calea ferata au fost transportate 13%, fata de 18% in 1999. In 2003, procentul de marfa transportat feroviar a fost diminuat la 8%. Desi volumul de marfuri transportate feroviar este in crestere usoara in valoare absoluta, ponderea este inca in scadere. CE a subliniat urgenta de a elimina impediamentele nationale, pentru a asigura circulatia neintrerupta a comertului transfrontalier.

O combinatie de factori a determinat mai multe companii nord-americane producatoare de material rulant sa investesca in Europa. Aceasta decizie a fost luata deoarece piata europeana de echipamente de transport de marfa a fost in declin de mai multi ani, tehnologia era putin dezvoltata, existand potential de crestere. Piata nord-americana pentru vagoanele de marfa era matura, fara oportunitati de crestere. Piata nord-americana a atins maximul in 1998, urmand o perioada constanta. Avand in vedere tipul de vagoane produse si tehnologia folosita, Europa era o destinatie mai buna decat Mexic sau Brazilia. Totusi, nu a fost posibil exportul din SUA a tehnologiei de productie direct in Europa. Exista constrangeri, cum ar fi gabaritul, design-ul si cuplajele. Trenurile de marfa europene sunt mai scurte si au o viteza mai mare decat cele din America de Nord. Unul dintre motivele pentru care producatorii americani de material rulant s-au extins in Europa a fost forta de munca ieftina si calificata.

Comparand performanta in fabricarea unui vagon in Europa cu unul in SUA, se constata ca vanzarile si profiturile sunt mai mari in SUA. Strategia furnizorilor feroviari americani se axeaza pe solutii ecologice si cu un consum energetic redus, constructorul investind permanent in noi tehnologii menite sa aduca un avantaj competitiv in privinta consumului energetic si al nivelului de emisii poluante.

In 1980 erau aproximativ 2 milioane de vagoane de marfa in Europa. Flota este acum la aproximativ un milion, dar unele dintre aceste vagoane sunt inactive. Varsta medie este mare - peste 20 de ani. Intre 12.000 si 14.000 de vagoane sunt produse in

Europa in fiecare an. Daca nu se face nimic pentru a imbunatati competitivitatea transportului feroviar, dimensiunea flotei va scadea la aproximativ 700.000 de vagoane pe termen lung. Totusi, daca viata medie a unui vagon de marfa este de 25 la 30 de ani, atunci Europa va avea nevoie de 25000 vagoane pe an. Dar daca transportul de marfa primeste un impuls politic, caile ferate incep sa lucreze impreuna, si altele intra pe piata prin acces liber, traficul va creste.

Cererea de vagoane si locomotive inca stagneaza la nivelul Europei si Asiei din cauza impasului financiar, producatorii europeni concentrandu-si in acest sens politicile de dezvoltare pe oferirea de produse de calitate la preturi cat mai reduse si intr-un timp cat mai scurt. Pentru aceasta, o retea de facilitati de productie cat mai densa este vitala.

Din acest punct de vedere se poate spune ca producatorii europeni pot fi linistiti in privinta ponderii pe piata europeana si CSI, este cunoscut interesul din ce in ce mai crescut din partea marilor concernuri industriale americane pentru piata feroviara din Europa.



Distributia teritoriala a primilor 50 producatori material rulant la nivel mondial

Cele mai mari companii producatoare de material rulant din lume opereaza 153 unitati de productie (in 33 dintre ele, este si sediul firmei, 17 sedii fiind inoperabile).

Se remarca o concentrare a producatorilor de material rulant in anumite regiuni: Europa de Vest, America de Nord si Asia, in concordanta cu distributia regionala a cererii pentru vagoane noi.

Europa detine aproape jumatate din cererea mondiala anuala pentru material rulant, patru producatori europeni controland aproape 59% din piata. Cu o concurenta atat de intensa, provocarile sunt imense pentru jucatorii noi care doresc sa intre pe piata.

A fost recunoscut insa ca schimbarea climatului economic, combinata cu constientizarea problemelor de mediu, eficienta si inovatie, prezinta un potential de piata pentru alti producatori la nivel mondial a materialului rulant de inalta calitate.

Perspectivetele pietei de vagoane marfa

Pozitia de piata a companiei in viitor ar trebui sa se consolideze, insa acest lucru depinde de situatia financiara la nivel mondial si european. Se stie ca cele 500.000 de vagoane aflate in exploatare in Europa au o varsta medie de peste 25 de ani (unii clienti folosesc vagoane vechi de peste 30 ani). Un vagon este proiectat sa dureze in medie, 30 de

ani, dar din cauza fondurilor reduse pentru investitii, clientii sunt obligati sa reconditioneze stocul vechi, lucru prin care nu fac, de fapt, economie. La un moment dat se pune problema sigurantei si a masurilor politice, deoarece se doreste mutarea transportului de pe sosele, creand mai putine emisii de CO2. Daca se foloseste calculul de baza de inlocuire, fara crestere 500,000 / 30 ani = 16,600 vagoane, deci capacitatea in Europa este de la 12 la 14,000.

Unii dintre factorii care influenteaza si va influenta cererea de pe piata sunt:

- Stabilitatea economica;
- Preturilor materiilor prime;
- Locul de amplasare a fabricilor de otel, mine si cariere deoarece companiile inchid operatiunile din Europa de Vest si le muta spre est, astfel distantele de transport sunt mai mari;
- Cresterea continua a containerizarii/inmagazinarii;
- Masuri politice pentru a reduce numarul camioanelor pe sosele;
- Aspecte ecologice, deoarece caile ferate sunt mai ecologice;
- Preturile la petrol, care fac transportul rutier mai putin competitiv.

Politica de preturi

In cazul constructiei de vagoane noi, in baza proiectului pentru tipul de vagon, se intocmeste specificatia de material si manopera. Costurile pentru materiale, manopera, proiectare, omologari/avizari, costuri financiare, alte costuri se centralizeaza in formularul privind antecalculatia de pret. Se stabileste marja de profit, se intocmeste oferta de pret care se transmite clientului.

In cazul reviziilor VPI la vagoane, se transmite lista lucrarilor obligatorii fiecarui tip de revizie, costul aferent pentru manopera si materialul necesar executiei lucrarilor obligatorii. Functie de starea vagonului si in baza constatarii deficientelor, se stabileste de comun acord cu clientul o lista necesara de lucrari suplimentare, valoarea acestor lucrari suplimentare se va adauga la valoarea lucrarilor de revizie obligatorii impuse de normele in vigoare.

1.2.4. Clientii

GRUP TRANSPORT FERROVIAR S.A. valorifica toate produsele sale prin contractele comerciale incheiate cu clientii sai. Aceste operatiuni au loc pe fondul contractelor si comenzilor de livrare contractate.

Categoriile de clienti pe care ii deserveste societatea sunt:

In tabelul urmatore sunt prezentati clientii GRUP TRANSPORT FERROVIAR S.A. in 2014 si 2015, impreuna cu produsele vandute acestora:

Tip serviciu	Beneficiar	2014	2015	total
Reparatii vagoane	ALRO S.A.	740,662.95		740,662.95
Reparatii vagoane	AUTOGAS IMPEX SRL	14,000.00		14,000.00
Reparatii vagoane	INTERNATIONAL RAIL TRANSPORT TIMISOARA SR		315,000.00	315,000.00
Reparatii vagoane	SNTFM CFR MARFA BUC.	7,982,999.68	9,049,650.00	17,032,649.68
Reparatii vagoane	VIROMET SA	87,945.00		87,945.00
	TOTAL	8,825,607.63	9,364,650.00	18,190,257.63

Produsele mentionate mai sus au fost receptionate si livrate partenerilor contractuali in conformitate cu conditiile impuse de specificatiile tehnice.

Actualmente, principalul client al SC GRUP TRANSPORT FERVIAR S.A, este SNTFM – CFR Marfa, pentru care societatea executa reparatii de vagoane, avand in derulare un contract in suma de 11.902.500 lei.

Administrator Special
dl. Movila Stefan



Capitolul 3 Prezentarea activului societății

Potrivit datelor din evidentele contabile ale societății, la data de 31.12.2015 activul societății avea următoarea componență:

ACTIV	31.12.2015
A. Active imobilizate total	25.180.241
I. Imobilizari necorporale	149
1. Cheltuieli de constituire	0
2. Concesiuni, brevete, licențe	149
3. Alte imobilizari necorporale	0
4. Avansuri și imobilizari necorporale în curs	0
II. Imobilizari corporale	21.322.893
1. Terenuri și construcții	21.156.706
2. Instalații tehnice și mașini	166.187
III. Imobilizari financiare	3.857.199
1. Titluri de participare + creanțe legate de participare	2.705.190
2. Alte creanțe imobilizate	1.152.009
B. Active circulante total	302.549.557
I. Stocuri total	3.112.588
II. Creanțe total	299.279.746
III+IV. Lichidități și echivalente de lichidități + investiții financiare pe TS	157.223
C. Cheltuieli în avans	95.012
ACTIV TOTAL	327.824.810

Administrator
dl. Movila



Capitolul 4 Prezentarea pasivului societății

4.1. Tabelul definitiv al creanțelor împotriva averii debitoarei

Cu toate ca inca nu au fost solutionate toate contestatiile la Tabelul definitive al creantelor, administratorul judiciar a intocmit Tabelul definitiv al creantelor impotriva averii GRUP TRANSPORT FERVIAR S.A. Acesta a fost publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa la data de 31.05.2016.

Tabelul definitiv al creantelor este prezentat in Anexa

4.2 Datorii nascute pe perioada de observatie (de la data deschiderii procedurii si pana la data 31.05.2016) si neachite pana la data intocmirii planului de reorganizare.

De la data deschiderii procedurii și până la data de 31.05.2016 (data de referință a planului de reorganizare), datoriile născute, compuse din datorii către bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale, vor fi achitate in conformitate cu prevederile art.64 alin.6 din Legea 85/2006;

Totodată, facem mențiunea că datorită faptului că societatea desfășoară activitate curentă în continuare, datoriile născute după data deschiderii procedurii sunt într-o dinamică continuă, insa acestea vor fi achitate integral in cel mai scurt timp posibil.

Administrator Special
dl. Movila Stefan



Capitolul 5

Premisele reorganizării

5.1. Premisele reorganizării 5.1.1.

Aspecte economice

Din punct de vedere economic, procedura reorganizării este un mecanism care permite comerciantului aflat în dificultate financiară, să se redreseze și să-și continue activitatea comercială.

Procedura de reorganizare judiciară are ca finalitate păstrarea societății în circuitul comercial cu consecința participării acesteia în mod activ la viața economică și contribuția acesteia la performanțele economiei naționale în ansamblul ei.

Principalele premise de la care pleacă reorganizarea GRUP TRANSPORT FERROVIAR SA sunt următoarele:

Continuitatea activității debitoarei pe perioada de reorganizare;

Baza materială de care dispune debitoarea îi permite acesteia să-și desfășoare activitatea;

Adoptarea ca urmare a deschiderii procedurii insolvenței față de societate a unor măsuri de reducere a costurilor acesteia și a unui control sporit asupra acestora;

Demararea procedurii de reorganizare a societății și relansarea activității în conformitate cu contractele de producție și de reparații existente și care se preconizează a se încheia, va crea posibilitatea de generare a unor fluxuri de numerar suplimentare ce va permite efectuarea de distribuiri către creditorii;

Menținerea în economie a unei unități de producție care va determina pe de o parte menținerea locurilor de muncă, va genera surse de venit la bugetul de stat și va fi un partener economic pentru furnizorii de materii prime, materiale și utilități.

Per a contrario, deschiderea procedurii falimentului împotriva societății va determina dizolvarea societății, pierderea locurilor de muncă a tuturor salariaților, șanse reduse de valorificare a bunurilor societății având în vedere că acestea sunt amplasate într-o zonă cu un potențial economic redus și s-ar vinde ca simple active și nu ca active funcționale, iar în contextul actual al pieței imobiliare interesul unor potențiali investitori pentru achiziționarea acestora ar fi extrem de redus.

5.1.2. Aspecte sociale

Chiar dacă în perioada de reorganizare va fi necesară o reducere a numărului de personal al societății, revenirea pieței vagoanelor și creșterea cererii de vagoane va determina o creștere a activității de producție care va genera crearea unor noi locuri de muncă.

Astfel, societatea își propune relansarea activității de baza prin restructurarea acesteia din punct de vedere operațional. În acest sens, în prezent se efectuează

demersuri în vederea creșterii cifrei de afaceri a societății debitoare prin intensificarea demersurilor de marketing.

5.1.3. Avantajele reorganizării

5.1.3.1. Avantaje față de procedura falimentului

Procesul de reorganizare comportă următoarele avantaje:

Continuând activitatea de producție de vagoane de marfă, crește considerabil gradul de vandabilitate al bunurilor unei societăți “active”, față de situația valorificării patrimoniului unei societăți „moarte”, nefuncționale (patrimoniu care, nefolosit, este supus degradării inevitabile până la momentul înstrăinării);

De asemenea, continuarea activității de producție vagoane de marfă mărește considerabil șansele de atragere a unui investitor pentru ca activul societății să fie vândut ca un ansamblu în stare de funcționare (ca afacere);

Societatea are costuri fixe (utilități, salarii, pază, asigurări bunuri din patrimoniu, impozite, taxe locale et.) semnificative, cheltuieli care nu pot fi amortizate decât prin continuarea activității de bază. Toate aceste cheltuieli, în cazul nefericit al falimentului societății, ar urma să fie plătite prioritar din valoarea bunurilor vândute, conform art. 121 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 (ca și cheltuieli de conservare și administrare), împietând asupra valorii obținute din vânzare, și diminuând în mod direct gradul de satisfacere a creanțelor creditorilor.

Avantajele de ordin economic și social ale reorganizării sunt evidente, ținând cont de necesitatea menținerii în circuitul economic a unei societăți care a avut un bun renume pe piața de profil la nivel național și internațional, a avut rezultate concretizate în obținerea unor importante cifre de afaceri și profituri, a fost un bun și important contribuabil la buget.

5.1.3.2. Avantaje pentru fiecare categorie de creditor

În ceea ce privește atât creditorii bugetari, creditorii salariali, cât și creditorii chirografari, implemetarea prezentului plan de reorganizare prezintă beneficii în ceea ce privește gradul de recuperare a creanțelor deținute de către aceștia, intrucat in baza prezentului plan urmeaza a se achita integral toate creantele certe, lichide si exigibile inscrise in tabelul definitiv de creante.

Așa cum se va putea observa și din secțiunile ulterioare, procentul de acoperire al acestor creanțe, astfel cum acesta este propus a fi realizat prin Programul de plăți este de 100 % din valoarea creanțelor înscrise în tabel.

În ipoteza intrării Societății în faliment, valoarea creanțelor inscrise in Tabelul Creditorilor, nu ar putea fi acoperită integral.

Astfel, ar fi acoperita integral creantele salariale si bugetare, iar creantele chirografare ar fi achitate in proportie de maxim 83,34%.

Acest lucru rezulta din faptul ca valoarea totala recuperata la masa credala este de 31.033.117,52 lei, fiind compusa din urmatoarele: la data de 15.06.2016, valoarea clientilor neincasati este de 18.442.997 lei, si suma de 12.590.120,50 lei reprezentand cel mai optimist scenariu, respectiv valorificarea activelor imobilizate ale societatii la 50% din valoarea contabila

(25.180.241/2 = 12.590.120,50)

Astfel, dacă din suma de 31.033.117,52 lei scadem primele categorii de creante, înseamnă că suma ce se cuvine chirografarilor este de 29.572.875,98 lei. Deci se observă faptul că această categorie de creante ar fi acoperită doar în proporție de 83.34%

Procesul de reorganizare al GRUP TRANSPORT FERROVIAR SA generează beneficii evidente tuturor creditorilor, prin faptul că, în conformitate cu graficul de plăți, anexat prezentului plan, se vor achita integral toate sumele înscrise în tabelul de creante.

De asemenea, menționăm faptul că, menținerea în economie a unei unități de producție determină generarea de venituri către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale provenite din contribuțiile, impozitele și taxele aferente salariilor, precum și din impozitul pe profit și TVA-ul aferent producției vândute. După cum se poate observa din analiza istoricului societății, până la data deschiderii procedurii insolvenței societatea a reprezentat un important contribuabil la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale.

De asemenea, reorganizarea GRUP TRANSPORT FERROVIAR SA profită creditorilor salariați pentru următoarele motive:

Implementarea planului de reorganizare va asigura de asemenea și recuperarea integrală a creanțelor salariale.

Reorganizarea societății presupune continuarea activității de producție a acesteia ceea ce înseamnă pentru actualii salariați ai debitoare șanse ridicate pentru menținerea locului de muncă, iar pentru salariații disponibilizați, poate însemna șansa recuperării locului de muncă.

Avantajele reorganizării pentru furnizorii societății

Reorganizarea societății, prin continuarea activității, are drept consecință continuarea relațiilor contractuale cu furnizorii de materie primă de pe piața internă și externă, o parte dintre aceștia fiind și creditorii ai Societății.

Planul de reorganizare conține distribuiri în proporție de 100% pentru această categorie de creditorii. Astfel, apreciem că implementarea acestuia va genera avantaje și pentru această categorie, atât prin recuperarea integrală a creanțelor, cât și prin posibilitatea acestora de a avea, atât pe durata planului de reorganizare, cât și ulterior un partener comercial în Societate sau în continuarea afacerii ei, fapt care le-ar permite obținerea unor beneficii. Colaborarea cu un partener economic al cărui necesar considerabil de materie primă este satisfăcut de pe acest segment de piață, reprezintă o sursă importantă de venituri pentru societățile furnizoare, sursă care ar dispărea în cazul falimentului societății.

5.2. Durata perioadei de reorganizare și conducerea societății pe perioada de reorganizare

5.2.1. Durata perioadei de reorganizare

Perioada de executare a prezentului plan de reorganizare este de 36 luni de la data confirmării acestuia de către judecătorul sindic.

În conformitate cu prevederile art. 95 alin. 4 din Legea nr. 85/2006, în cazul în care

va fi necesar, la recomandarea administratorului judiciar, după trecerea unui termen de cel mult 18 luni de la confirmarea planului, perioada de reorganizare propusă inițial pentru executarea planului va putea fi extinsă cu cel mult încă o perioadă de un an, dacă o astfel de propunere este votată de cel puțin două treimi din creditorii aflați în sold la dată la care aceasta este făcută.

Potrivit prevederilor art. 101 alin 5 din Legea nr. 85/2006 în cazul în care pe parcursul executării planului de reorganizare, vor apărea elemente noi cu privire la strategia de reorganizare, planul de reorganizare va putea fi modificat cu îndeplinirea condițiilor legale.

5.2.2. Conducerea societății pe perioada de reorganizare

În urma confirmării planului, societatea debitoare își va conduce activitatea prin administratorul special și sub supravegherea administratorului judiciar.

Administratorul Special
dl. Movila Stefan



Capitolul 6

Planul de reorganizare și surse de finanțare a planului de reorganizare

6.1. Strategia de reorganizare

Strategia de reorganizare reprezintă ansamblul de măsuri necesare a fi întreprinse de debitoare, în vederea implementării planului în scopul redresării debitoarei și a distribuirilor către creditorii săi, în cuantumul indicat în cuprinsul planului.

Mecanismul reorganizării este stabilit conform art. 95 alin (6) din Legea nr. 85/2006 și se referă la: restructurarea operațională, financiară și corporativă a debitorului.

Măsurile au scopul de a transforma debitoarea dintr-o companie dezechilibrată, aflată în insolvență, într-o societate solvabilă, capabilă să respecte programul de plăți asumat.

Raportat la valoarea datoriilor societății conform tabelului definitiv de creanțe, societatea poate să genereze surse de lichidități suficiente pentru plata datoriilor din tabelul definitiv din activitatea curentă și din recuperarea creanțelor societății de la debitorii proprii.

Pe de altă parte, menținerea în circuitul economic a unei societăți de producție va determina generarea de locuri de muncă pentru foștii salariați ai debitoarei și continuarea existenței locurilor de muncă pentru o parte dintre salariații actuali ai debitoarei. Acest lucru este dovedit și de analiza istoricului numărului de salariați ai societății care arată că în cazul desfășurării activității de producție a societății la un nivel ridicat numărul locurilor de muncă va crește simțitor.

În concluzie, strategia de reorganizare are în vedere ca sursele de finanțare ale planului de reorganizare să fie reprezentate de:

- veniturile din activitatea curentă,
- recuperarea creanțelor de la debitorii Societății Grup Transport Feroviar S.A.

În urma îndeplinirii obligațiilor de plată către creditorii, conform programului de plăți asumat de către debitoare prin prezentul plan de reorganizare, procedura de reorganizare urmează a fi închisă.

6.2. Surse de finanțare a plăților care se estimează a se efectua pe perioada reorganizării

Sursele de finanțare a planului de reorganizare sunt formate din:

- încasări din activitatea curentă – suma estimată a se încasa: 47.113.700 lei;
- încasări din recuperări de creanțe – suma estimată a se încasa: 48.732.201 lei;

6.2.1. Activitatea curentă desfășurată de către debitoare pe perioada de reorganizare

În perioada de reorganizare GRUP TRANSPORT FERROVIAR SA va continua să desfășoare tuturor activitatilor aflate în obiectul de activitate, necesare atât respectării obligațiilor ce îi revin pentru finalizarea contractelor pe care le are în derulare, cât și pentru ducerea la îndeplinire a contractelor viitoare.

- a) La data de 31.05.2016, Grup Transport Feroviar SA mai avea/are de finalizat un număr de 684 vagoane, beneficiarul final al acestor vagoane fiind S.N.T.F.M. CFR MARFA SA

Valoarea totală a încasărilor ce se estimează a se realiza ca urmare a livrării celor 684 vagoane către beneficiarul final S.N.T.F.M. CFR MARFA SA, este 10.152.200 lei.

6.3. Prezentarea previziunilor privind fluxul de numerar

Conform prevederilor art. 95 alin. 6 lit. B din legea nr. 85/2006 planul de reorganizare trebuie să prevadă sursele de finanțare ale acestuia, respectiv sursele necesare finanțării continuării activității și plății datoriilor societății.

În anexa nr. se regăsește cash-flow-ul pe perioada de 36 luni în care urmează a se efectua reorganizarea societății.

O sinteză a fluxurilor de numerar se prezintă astfel:

SPECIFICATIE	TRIM II	TOTAL ANUL 2016 -Semestrul II	TOTAL ANUL 2017	TOTAL ANUL 2018	TOTAL ANUL 2019-Semestrul I	TOTAL PERIOADA OBSERVATIE
SOLD INCEPUT PERIOADA		344,752	9,732,618	21,489,857	31,753,085	
I.Incasari din activitatea curenta		8,728,900	14,823,550	15,707,500	7,853,750	47,113,700
II.Incasari din recuperari creante		8,989,733	17,111,638	15,087,220	7,543,610	48,732,201
III.Incasari din vanzari de active		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
TOTAL INCASARI		17,718,633	31,935,188	30,794,720	15,397,360	95,845,901
		0	0	0	0	0
Cheltuieli cu materiile prime		1,745,780	2,964,710	3,141,500	1,570,750	9,422,740

Cheltuieli cu materialele consumabile	174,578	296,471	314,150	157,075	942,274
Cheltuieli cu marfurile	45,000	90,000	90,000	45,000	270,000
Cheltuieli cu energia	110,000	220,000	220,000	110,000	660,000
Cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventar	3,000	6,000	6,000	3,000	18,000
Salarii personal si asimilate	1,320,000	2,670,000	2,670,000	1,320,000	7,980,000
Asigurari si protectie personal	303,108	611,358	609,870	301,620	1,825,956
Servicii executate de terti	397,608	697,608	600,000	300,000	1,995,216
Ch.financiare	8,501	17,501	10,000	5,000	41,001
Chirii	12,501	25,001	25,001	12,501	75,003
Impozite si taxe	1,982,103	3,253,576	3,540,136	1,772,999	10,548,814
Alte cheltuieli	100,000	200,000	200,000	100,000	600,000
Total plati curente	6,202,178	11,052,225	11,426,657	5,697,945	34,379,004
	0	0	0	0	
Plata contrib.fond lichid. cf. art 4 (2%)	41,593	165,104	164,725	364,602	736,024
Plata onorariu fix administrator judiciar	6,000	12,000	12,000	6,000	36,000
Plata onorariu variabil administrator judiciar (7%+TVA)	1,333	693,436	691,846	1,531,327	2,917,942
	0	0	0	0	
Plati catre creditorii conform program de plata	2,079,663	8,255,185	8,236,263	18,230,087	36,801,199
	0	0	0	0	
TOTAL PLATI	8,330,767	20,177,949	20,531,492	25,829,961	74,870,169
	0	0	0		
Cash - flow cumulat	9,732,618	21,489,857	31,753,085	21,320,484	21,320,484

6.4. Programul de plata al creantelor, ca parte integranta din prezentul plan este prezentat la Capitolul 7, punctul 7.2.2, si este detaliat in Anexa.

Administrator special
dl. Movila Stefan

Capitolul 7.

Categoriile de creanțe, tratamentul creanțelor și programul de plată al creanțelor

7.1. Categoriile de creanțe

Categoriile de creanțe defavorizate și nedefavorizate

In conformitate cu art. 3 pct. 21 din Legea 85/2006, se prezuma ca o categorie de creante este defavorizata de plan daca, pentru oricare dintre creantele categoriei respective, planul prevede o modificare fie a cuantumului creantei, fie a conditiilor de realizare a acesteia.

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

Având în vedere că prin prezentul plan se prevede achitarea integral a tuturor categoriilor de creanțe certe, lichide si exigibile înscrise in tabelul definitiv de creante, face ca in cauza sa nu fie vorba de creante defavorizate sau nedefavorizată.

Categoriile distincte de creanțe

Având în vedere prevederile art. 100 alin 3 din Legea nr. 85/2006 categoriile distincte de creanțe care urmează a vota separat prezentul plan de reorganizare sunt:

- *Categoria creanțe salariale*
- *Categoria creanțe bugetare*
- *Categoria celelalte creanțe chirografare*

În anexa nr. 1 (programul de plată) sunt grupați creditorii pe fiecare dintre această categorie.

7.2. Plata creanțelor deținute împotriva averii debitoarei

7.2.1. Plata datoriilor născute pe perioada de reorganizare și a celor născute pe perioada de observație și neachitate până la data întocmirii planului de reorganizare

Creanțele născute pe perioada de reorganizare urmează a fi achitate conform documentelor din care rezultă potrivit art. 64 alin 6 din legea nr. 85/2006.

Facem precizarea că datorită faptului că debitoarea își desfășoară activitatea curentă și după data de 10.12.2013, data la care a fost deschisa procedura insolventei, parte din aceste creanțe pot fi achitate până la data confirmării planului de reorganizare. Dacă plata acestor datorii s-a efectuat în perioada scursă de la data de 10.12.2013 și data

confirmării planului de reorganizare, ele nu vor mai fi achitate pe perioada reorganizării, debitul fiind stins.

Pentru creanțele care s-au născut după data de 31.05.2016 și data confirmării planului de reorganizare, debitoarea urmează a le achita conform prevederilor art. 64 alin 6 din Legea nr. 85/2006.

7.2.2. Programul de plată al creanțelor înscrise în tabelul definitiv

Mentionam faptul ca la data intocmirii planului de reorganizare, exista pe rolul Tribunalului Bucuresti, o serie de contestatii la Tabelul definitiv de creante. Astfel, trebuie precizat faptul ca in momentul in care aceste contestatii vor fi solutionate, debitoarea va proceda la actualizarea programului de plati, in conformitate cu solutiile date de Judecatorul Sindic la contestatiile la table.

Potrivit prevederilor art. 95 alin. 2 din Legea nr 85/2006, planul de reorganizare trebuie să prevadă în mod obligatoriu programul de plată a creanțelor. În conformitate cu prevederile art. 3 pct. 22 din Legea nr. 85/2006, prin program de plată al creanțelor se înțelege tabelul de creanțe menționat în planul de reorganizare care cuprinde cuantumul 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 cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de creanțe pe care debitorul se obligă să le plătească acestora și termenele la care debitorul urmează să plătească aceste sume.

Prin prezentul plan de reorganizare, debitoarea își asumă achitarea integrala a creanțelor înscrise în tabelul definitiv, astfel:

- pentru creanțele salariale, în proporție de 100% din cuantumul sumelor înscrise în tabelul definitiv;
- pentru creanțele bugetare, în proporție de 100% din cuantumul sumelor înscrise în tabelul definitiv;
- pentru creantele rezultate din livrari produse, prestari servicii sau alte lucrari, chirii, în proporție de 100% din cuantumul sumelor înscrise în tabelul definitiv;
- pentru creantele rezultate din livrari produse, prestari servicii sau alte lucrari, chirii, nescadente la data deschiderii procedurii, în proporție de 100% din cuantumul sumelor înscrise în tabelul definitiv;
- pentru creantele rezultate din livrari produse, prestari servicii sau alte lucrari, chirii, sub conditie, în proporție de 100% din cuantumul sumelor înscrise în tabelul definitiv;

Astfel, se poate observa cu usurinta faptul ca nu exista categorii de creante defavorizate, respectandu-se astfel tratamentul egal si echitabil al acestora.

43.

În anexa nr. 1 se regăsește programul de plată al creanțelor.

Asa cum se observa din Programul de Plata al Creanțelor, in primul trimestru, respectiv perioada 01.07.2016-30.09.2016, nu s-au prevazut plati catre creditorii, avand in vedere faptul ca nu putem sti daca si cand se va aproba Planul de Reorganizare. Singurele plati care au fost prevazute pentru trimestrul I, respectiv perioada 01.07.2016-30.09.2016, sunt ratele la contractele de leasing pe care societatea noastra le are incheiate cu societatile de leasing inscrise in table, si care sunt in conformitate cu ratele stabilite prin contract. Mentionam faptul ca ratele sunt in euro, transformarea in lei facanduse la un curs previzionat de 4.55 lei pentru un euro.

7.2.3. Plata remunerației administratorului judiciar

Potrivit prevederilor art. 102 alin 4 din Legea nr. 85/2006 programul de plăți trebuie să precizeze și cum va fi asigurată plata administratorului judiciar.

Prin prezentul plan sunt prevăzute plăți cu titlu de onorariu al administratorului judiciar CRIS CONSULT S.P.R.L., compus din suma de 2.500 lei lunar, la care se adauga TVA , ca si onorariu fix, si un procent de 7% plus TVA, din valoarea sumelor recuperate si achitate creditorilor, in conformitate cu hotararea Adunarii Creditorilor.

Plata remunerației administratorului judiciar urmează a se efectua conform prevederilor art. 64 alin 6 din Legea nr. 85/, pe baza facturilor fiscale emise de către acesta.

Sumele estimate a fi achitate administratorului judiciar au fost incluse in fluxurile de numerar.

7.3. Comparație între sumele prevăzute a se plăti creditorilor prin planul de reorganizare și valoarea estimativă ce ar putea fi primită de aceștia în caz de faliment:

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

Potrivit prevederilor art. 95 alin. 5 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”.

– în ipoteza *continuării* activității , SC GRUP TRANSPORT FERROVIAR S.A. are capacitatea ca din veniturile obtinute si recuperarearea creanțelor de la debitorii societatii, sa isi onoreze toate obligatiile, atat cele curente, cat si cele neachitate si inscrise in tabelul definitive de creanțem, si care actualmente sunt in suma de 36.946.898 lei, din care déjà

44.
s-a achitat suma de 145.699,94 lei, ramanand actualmente de plata suma de 36.801.198,92 lei. Sumele achitate de la data deschiderii procedurii si pana in prezent, reprezinta ratele aferente contractelor de leasing pe care le detine societatea.

- în ipoteza încetării activității, prin lichidarea activelor din patrimoniul GRUP TRANSPORT FERROVIAR S.A. , chiar dacă acestea s-ar vinde la jumătate din valoarea de inventar, valoare care este mai mare decât valoarea de piață actuală, nu s-ar acoperi integral toate creanțele înscrise în tabelul de creanțe.

Datoriile societății, la data întocmirii planului de reorganizare, 29.06.2016, pot fi sintetizate astfel:

	Datorii inscrise in Tabelul de creante Lei
rang	lei
123 pct 2	5.776,54
123 pct 4	1.454.465,00
123 pct.7 scadente la data deschiderii procedurii	21.066.982,93
123 pct.7 nescadente la data deschiderii procedurii	285.446,10
123 pct.7 sub conditie	14.134.228,29
total lei	36.946.898,86

7.3.1. Categoria creanțe salariale

Această categorie prevăzută de art. 100 alin 3 lit b din Legea nr. 85/2006 deține o creanță înscrisă în tabelul definitiv în cuantum de 5.776,54 lei.

În cazul falimentului, aceasta categorie de creanțe ar fi achitata integral.

Prin prezentul plan s-a prevăzut ca în perioada de reorganizare să se achite integral datoria către categoria creanțe salariale.

7.3.2. Categoria creanțe bugetare

Categoria de creanțe bugetare prevăzută de către art. 100 alin 3 lit. c din Legea nr. 85/2006, deține o creanță înscrisă în tabelul definitiv de creanțe în sumă de 1.454.465,00 lei.

În cazul falimentului, aceasta categorie de creanțe ar fi achitata integral.

7.3.3. Categoria celelalte creanțe chirografare

Categoria celelalte creanțe chirografare prevăzută de către art. 100 alin 3 lit. e din Legea nr. 85/2006, deține o creanță înscrisă în tabelul definitiv în sumă de 35.486.657,32 lei, din care 14.134.228,29 lei sub condiție suspensivă.

În cazul falimentului, aceasta categorie de creanțe ar fi achitata in proportie de maxim 83,34%.

Acest lucru rezulta din faptul ca valoarea totala recuperata la masa credala este de 31.033.117,52 lei, fiind compusa din urmatoarele: la data de 15.06.2016, valoarea clientilor neincasati este de 18.442.997 lei, si suma de 12.590.120,50 lei reprezentand cel mai optimist scenariu, respectiv valorificarea activelor imobilizate ale societatii la 50% din valoarea contabila ($25.180.241/2 = 12.590.120,50$)

Astfel, daca din suma de 31.033.117,52 lei scadem primele categorii de creante, inseamna ca suma ce se cuvine chirografarilor este de 29.572.875,98 lei. Deci se observa faptul ca aceasta categorie de creante ar fi acoperita doar in proportie de 83.34%

În cazul în care pe parcursul procedurii tabelul definitiv de creanțe va suferi modificări ca urmare a soluționării contestațiilor împotriva tabelului preliminar de creanțe sau vor apărea creanțe noi, acestea vor fi supuse aceluiași tratament ca și categoria din care fac parte.

Administrator Special
dl. Movila Stefan



Capitolul 8

Descărcarea de răspundere și de obligații a debitorului

Potrivit prevederilor art. 137 alin. 2 din legea nr. 85/2006: ” 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.”

Administrator special
dl. Movila Ștefan



47.

ANEXE

- Anexa 1 – Programul de plati
- Anexa 2 – Cash Flow Programat
- Anexa 3 – Bugetul de venituri si cheltuieli realizat 2014-sem.I.2016
- Anexa 4 – Bugetul de venituri si cheltuieli programat sem.II.2016-sem.I.2019
- Anexa 5 – Organigrama societatii
- Anexa 6 – Tabelul definitiv de creante

49

CASH FLOW PREVIZIONAT LA "GRUP TRANSPORT FERVIAR" SA
PERIOADA 01.07.2016-30.06.2019

SPECIFICATIE	TRIM I	TRIM II	TOTAL ANUL 2016 - Semestrul II	TRIM III	TRIM IV	TRIM V	TRIM VI	TOTAL ANUL 2017
SOLD INCEPUT PERIOADA	344,752	6,929,484	344,752	9,732,618	12,815,054	15,903,958	18,689,922	9,732,618
I.Incasari din activitatea curenta	5,312,450	3,416,450	8,728,900	3,118,300	3,851,500	3,851,500	4,002,250	14,823,550
Venituri din lucrari si prestari servicii reparatii vagoane ctr SNTFM nr. V3.7/77/18.01.2016 din care :	4,747,450	2,851,450	7,598,900	2,553,300	0	0	0	2,553,300
reparatii vagoane EACS	688,500	306,000	994,500	306,000	0	0	0	306,000
reparatii vagoane FALS	1,408,950	711,450	2,120,400	697,500	0	0	0	697,500
reparatii vagoane RGS	1,470,000	735,000	2,205,000	676,200	0	0	0	676,200
reparatii vagoane ZAES	775,000	775,000	1,550,000	744,000	0	0	0	744,000
reparatii vagoane ZAES	405,000	324,000	729,000	129,600	0	0	0	129,600
Venituri din lucrari si prestari servicii reparatii vagoane ctr IRTT nr.	540,000	540,000	1,080,000	540,000	900,000	900,000	900,000	3,240,000
Venituri din lucrari si prestari servicii reparatii vagoane ctr SNTFM / 2017 -2019 din care :	0	0	0	0	2,926,500	2,926,500	3,077,250	8,930,250
reparatii vagoane EACS	0	0	0	0	382,500	382,500	382,500	1,147,500
reparatii vagoane FALS	0	0	0	0	837,000	837,000	906,750	2,580,750
reparatii vagoane RGS	0	0	0	0	735,000	735,000	735,000	2,205,000
reparatii vagoane ZAES	0	0	0	0	972,000	972,000	1,053,000	2,997,000
Venituri din vanzari	25,000	25,000	50,000	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000
II.Incasari din recuperari create	4,867,367	4,122,366	8,989,733	4,723,595	4,364,319	4,042,504	3,981,220	17,111,638
III.Incasari din vanzari de active	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INCASARI	10,179,817	7,538,816	17,718,633	7,841,895	8,215,819	7,894,004	7,983,470	31,935,188
Cheltuieli cu materiile prime	1,062,490	683,290	1,745,780	623,660	770,300	770,300	800,450	2,964,710
Cheltuieli cu materialele consumabile	106,249	68,329	174,578	62,366	77,030	77,030	80,045	296,471
Cheltuieli cu marfurile	22,500	22,500	45,000	22,500	22,500	22,500	22,500	90,000
Cheltuieli cu energia	55,000	55,000	110,000	55,000	55,000	55,000	55,000	220,000
Cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventar	1,500	1,500	3,000	1,500	1,500	1,500	1,500	6,000
Salarii personal si asimilate	660,000	660,000	1,320,000	660,000	660,000	675,000	675,000	2,670,000
Asigurari si protectie personal	151,554	151,554	303,108	151,554	151,554	154,125	154,125	611,358
Servicii executate de terti	198,804	198,804	397,608	198,804	198,804	150,000	150,000	697,608
Ch.financiare	2,251	6,250	8,501	6,250	6,250	2,500	2,500	17,501
Chirii	6,250	6,250	12,501	6,250	6,250	6,250	6,250	25,001
Impozite si taxe	1,257,970	724,133	1,982,103	640,143	846,295	862,404	904,734	3,253,576
Alte cheltuieli	50,000	50,000	100,000	50,000	50,000	50,000	50,000	200,000
Total plati curente	3,574,568	2,627,611	6,202,178	2,478,028	2,845,484	2,826,609	2,902,104	11,052,225
Plata contrib.fond lichid. cf. art 4 (2%)	317	41,276	41,593	41,276	41,276	41,276	41,276	165,104
Plata onorariu fix administrator judiciar	3,000	3,000	6,000	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
Plata onorariu variabil administrator judiciar (7%+TVA)	1,333	0	1,333	173,359	173,359	173,359	173,359	693,436
Plata datorii nascute in perioada de observatie	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati catre creditorii conform program de plata	15,867	2,063,796	2,079,663	2,063,796	2,063,796	2,063,796	2,063,796	8,255,185
TOTAL PLATI	3,595,085	4,735,683	8,330,767	4,759,459	5,126,915	5,108,040	5,183,535	20,177,949
Cash - flow cumulat	6,929,484	9,732,618	9,732,618	12,815,054	15,903,958	18,689,922	21,489,857	21,489,857

Administrator Special
dl. Movila Stefan



TRIM VII	TRIM VIII	TRIM IX	TRIM X	TOTAL ANUL 2018	TRIM XI	TRIM XII	TOTAL ANUL 2019- Semestrul I	TOTAL PERIOADA OBSERVATIE
21,489,857	24,080,376	26,598,421	29,135,936	21,489,857	31,753,085	34,376,505	31,753,085	
4,002,250	3,851,500	3,851,500	4,002,250	15,707,500	4,002,250	3,851,500	7,853,750	47,113,700
0	0	0	0	0	0	0	0	10,152,200
0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,500
0	0	0	0	0	0	0	0	2,817,900
0	0	0	0	0	0	0	0	2,881,200
0	0	0	0	0	0	0	0	2,294,000
0	0	0	0	0	0	0	0	858,600
900,000	900,000	900,000	900,000	3,600,000	900,000	900,000	1,800,000	9,720,000
3,077,250	2,926,500	2,926,500	3,077,250	12,007,500	3,077,250	2,926,500	6,003,750	26,941,500
382,500	382,500	382,500	382,500	1,530,000	382,500	382,500	765,000	3,442,500
906,750	837,000	837,000	906,750	3,487,500	906,750	837,000	1,743,750	7,812,000
735,000	735,000	735,000	735,000	2,940,000	735,000	735,000	1,470,000	6,615,000
1,053,000	972,000	972,000	1,053,000	4,050,000	1,053,000	972,000	2,025,000	9,072,000
25,000	25,000	25,000	25,000	100,000	25,000	25,000	50,000	300,000
3,771,805	3,771,805	3,771,805	3,771,805	15,087,220	3,771,805	3,771,805	7,543,610	48,732,201
0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0			0	0
7,774,055	7,623,305	7,623,305	7,774,055	30,794,720	7,774,055	7,623,305	15,397,360	95,845,901
				0			0	0
800,450	770,300	770,300	800,450	3,141,500	800,450	770,300	1,570,750	9,422,740
80,045	77,030	77,030	80,045	314,150	80,045	77,030	157,075	942,274
22,500	22,500	22,500	22,500	90,000	22,500	22,500	45,000	270,000
55,000	55,000	55,000	55,000	220,000	55,000	55,000	110,000	660,000
1,500	1,500	1,500	1,500	6,000	1,500	1,500	3,000	18,000
675,000	675,000	660,000	660,000	2,670,000	660,000	660,000	1,320,000	7,980,000
154,125	154,125	150,810	150,810	609,870	150,810	150,810	301,620	1,825,956
150,000	150,000	150,000	150,000	600,000	150,000	150,000	300,000	1,995,216
2,500	2,500	2,500	2,500	10,000	2,500	2,500	5,000	41,001
6,250	6,250	6,250	6,250	25,001	6,250	6,250	12,501	75,003
904,734	862,403	865,334	907,665	3,540,136	907,665	865,334	1,772,999	10,548,814
50,000	50,000	50,000	50,000	200,000	50,000	50,000	100,000	600,000
2,902,104	2,826,608	2,811,224	2,886,720	11,426,657	2,886,720	2,811,224	5,697,945	34,379,004
				0			0	
41,276	41,226	41,152	41,072	164,725	40,959	323,643	364,602	736,024
3,000	3,000	3,000	3,000	12,000	3,000	3,000	6,000	36,000
173,359	173,147	172,836	172,503	691,846	172,026	1,359,301	1,531,327	2,917,942
0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0			0	
2,063,796	2,061,279	2,057,577	2,053,611	8,236,263	2,047,930	16,182,158	18,230,087	36,801,199
				0			0	
5,183,535	5,105,260	5,085,790	5,156,906	20,531,492	5,150,634	20,679,326	25,829,961	74,870,169
				0				
24,080,376	26,598,421	29,135,936	31,753,085	31,753,085	34,376,505	21,320,484	21,320,484	21,320,484

51.

BUGET VENITURI SI CHELTUIELI
REALIZAT 2014-sem.I.2016

INDICATOR	anul 2014	anul 2015	anul 2016- Sem.I
1. Cifra de afaceri netă	8,863,727	6,720,794	2,738,020
Productia vânduta	8,863,727	6,547,820	2,738,020
Venituri din vânzarea marfurilor	0	172,974	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	0	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	0	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	0	0	0
2. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7815)	473,240	58,676	0
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)	0	0	0
- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct. 7584)	0	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 02 + 08)	9,336,967	6,779,470	2,738,020
3.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602)	2,573,162	1,075,321	30,931
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	69,508	39,103	5,916
b)Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605)	506,662	229,392	115,791
c)Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	0	169,308	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	3,388	2,813	25
4. Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:	4,658,336	4,030,997	1,093,023
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644)	3,694,914	3,256,083	876,192
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct 645)	963,422	774,914	216,831
5.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale	65,612	63,466	31,896
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)	65,612	63,466	31,896
a.2) Venituri (ct. 7813)	0	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante	-1,031	-1,065,829	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	0	0	0
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	1,031	1,065,829	0
6. Alte cheltuieli de exploatare	404,400	1,077,685	553,026
6.1. Cheltuieli privind prestatile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	292,997	899,412	535,581

52.

BUGET VENITURI SI CHELTUIELI
REALIZAT 2014-sem.I.2016

6.2. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate; ch. reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte speciale (ct. 635+6586*)	50,195	86,230	13,573
6.3. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	61,208	92,043	3,872
Cheltuieli cu dobânzile de refinantare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	0	0	0
Ajustări privind provizioanele	0	0	0
- Cheltuieli (ct. 6812)	0	0	0
- Venituri (ct. 7812)	0	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 12 la 17+ 21 + 24 + 26 + 29 + 30 + 32)	8,273,261	5,616,630	1,798,662
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11 - 34)	1,063,706	1,162,840	939,358
- Pierdere (rd. 34 - 11)	0	0	0
7. Venituri din interese de participare (ct.7611 + 7612 + 7613)	0	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	0	0	0
8. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	179	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	0	0	0
9. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	3,069	101	0
- din care, venituri din alte imobilizari financiare (ct. 7615)	0	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42)	3,248	101	0
10. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si investitiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	0	0	0
- Cheltuieli (ct. 686)	0	0	0
- Venituri (ct. 786)	0	0	0
11. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	10,444	7,681	1,809
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	0	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667+668)	6,215	3,443	31
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46+ 48 + 50)	16,659	11,124	1,840

53.

BUGET VENITURI SI CHELTUIELI
REALIZAT 2014-sem.I.2016

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):	0	0	0
- Profit (rd. 44-51)	0	0	0
- Pierdere (rd. 51-44)	13,411	11,023	1,840
VENITURI TOTALE (rd. 11 + 44)	9,340,215	6,779,571	2,738,020
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34 + 51)	8,289,920	5,627,754	1,800,502
12. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):	0	0	0
- Profit (rd. 55-56)	1,050,295	1,151,817	937,518
- Pierdere (rd. 56-55)	0	0	0
13. Impozitul pe profit (ct.691)	0	0	47,382
14. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:	0	0	0
- Profit (rd. 58-60)	1,050,295	1,151,817	890,136
- Pierdere (rd. 59+60))	0	0	0

Administrator Special
dl. Movila Stefan



34.

BUGET VENITURI SI CHELTUIELI
PROGRAMAT sem.II.2016-sem.I.2019

INDICATORI	anul 2016-			anul 2019-
	Sem.II	anul 2017	anul 2018	Sem I
1. Cifra de afaceri netă	8,778,900	14,823,550	15,707,500	7,853,750
Productia vanduta	8,728,900	14,723,550	15,607,500	7,803,750
Venituri din vanzarea marfurilor	50,000	100,000	100,000	50,000
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	0	0	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	0	0	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	0	0	0	0
2. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7815)	0	0	0	0
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)	0	0	0	0
- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct. 7584)	0	0	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 02 + 08)	8,778,900	14,823,550	15,707,500	7,853,750
3.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602)	1,920,358	3,261,181	3,455,650	1,727,825
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	3,000	6,000	6,000	3,000
b)Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605)	110,000	220,000	220,000	110,000
c)Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	45,000	90,000	90,000	45,000
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	0	0	0	0
4. Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:	1,623,108	3,281,358	3,279,870	1,621,620
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644)	1,320,000	2,670,000	2,670,000	1,320,000
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct 645)	303,108	611,358	609,870	301,620
5.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale	31,896	63,000	62,000	31,000
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)	31,896	63,000	62,000	31,000
a.2) Venituri (ct. 7813)	0	0	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante	0	0	0	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	0	0	0	0
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	0	0	0	0
6. Alte cheltuieli de exploatare	527,682	959,755	862,147	431,074

BUGET VENITURI SI CHELTUIELI
PROGRAMAT sem.II.2016-sem.I.2019

6.1. Cheltuieli privind prestatile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	510,109	922,609	825,001	412,501
6.2. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate; ch. reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte speciale (ct. 635+6586*)	13,573	27,146	27,146	13,573
6.3. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	4,000	10,000	10,000	5,000
Cheltuieli cu dobânzile de refinantare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	0	0	0	0
Ajustări privind provizioanele	0	0	0	0
- Cheltuieli (ct. 6812)	0	0	0	0
- Venituri (ct. 7812)	0	0	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 12 la 17+ 21 + 24 + 26 + 29 + 30 + 32)	4,261,044	7,881,294	7,975,667	3,969,519
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 11 - 34)	4,517,856	6,942,256	7,731,833	3,884,231
- Pierdere (rd. 34 - 11)	0	0	0	0
7. Venituri din interese de participare (ct.7611 + 7612 + 7613)	0	0	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	0	0	0	0
8. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	0	0	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	0	0	0	0
9. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	0	0	0	0
- din care, venituri din alte imobilizari financiare (ct. 7615)	0	0	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42)	0	0	0	0
10. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si investitiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	0	0	0	0
- Cheltuieli (ct. 686)	0	0	0	0
- Venituri (ct. 786)	0	0	0	0
11. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	2,000	0	0	0
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	0	0	0	0

Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667+668)	0	17,501	10,000	5,000
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46+ 48 + 50)	2,000	17,501	10,000	5,000
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):				
- Profit (rd. 44-51)				
- Pierdere (rd. 51-44)	2,000	17,501	10,000	5,000
VENITURI TOTALE (rd. 11 + 44)	8,778,900	14,823,550	15,707,500	7,853,750
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34 + 51)	4,263,044	7,898,795	7,985,667	3,974,519
12. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):				
- Profit (rd. 55-56)	4,515,856	6,924,755	7,721,833	3,879,231
- Pierdere (rd. 56-55)				
13. Impozitul pe profit (ct.691)	722,537	1,107,961	1,235,493	620,677
14. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 58-60)	3,793,319	5,816,794	6,486,340	3,258,554
- Pierdere (rd. 59+60))				

Administrator Special
dl. Movila Stefan



Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalul București Secția a VII- a Civilă, sub nr. 42173/3/2015/a1 la data de 29.03.2014, contestatorul Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice în reprezentarea Administrației Finanțelor Publice Sectorului 4 București în contradictoriu cu SC HL&H PROD COM SRL prin lichidator judiciar FINECO INSOLVENCY SPRL a formulat contestație împotriva tabelului preliminar al creanțelor HL&H PROD COM SRL publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 6020/24.03.2016.

În motivarea cererii a aratat ca suma de 1.921 lei, reprezentand creanta sa, a fost gresit inscrisa de administratorul judiciar cu rangul de preferință prevăzut de dispozițiile art. 161 pct. 5, sub condiția dovedirii caracterului cert al creanței.

A aratat ca ulterior publicării tabelului preliminar, DGRFP în reprezentarea AFP sector 4 a comunicat administratorului judiciar documentele justificative solicitate cu privire la creanta.

A susținut contestatoarea ca debitul pretins este rezultatul declarațiilor și deconturilor depuse de debitoare la organul fiscal.

În drept a invocat disp.art.111 din legea 85/2014.

În dovedirea cererii s-a folosit de proba cu inscrisuri.

La data de 21.04.2016 lichidatorul judiciar al debitorului HL&H PROD COM SRL a depus intampinare, prin care a solicitat respingerea contestatiei ca ramasa fara obiect avand în vedere ca în tabelul definitiv contestatoarea a fost inscrisa cu suma de 1921 lei la categoria creantelor bugetare prevazuta de art.161 pct.5 din lege, astfel cum a solicitat.

În motivare a aratat ca în urma analizei documentelor justificative depuse la data de 06.04.2016, a transmis la dosarul cauzei tabelul definitiv al obligațiilor, din care rezultă, că s-a procedat la înscrierea creditorului cu o creanță necondiționată, în categoria creanțelor bugetare reglementate de art. 161 alin.5 din Legea 85/ 2014, în quantum de 1.921,00 lei.

Analizand actele și lucrarile dosarului se retin urmatoarele:

Prin sentinta 313 din 19.01.2016 pronuntata de Tribunalul București în dosar 42173/3/2015 s-a deschis procedura insolvenței fata de debitoarea HL&H PROD COM SRL.

Prin hotărârea de deschidere a procedurii insolvenței s-a dispus notificarea creditorilor și a fost fixat termenul limită pentru depunerea declarațiilor de creanță la data de 05.03.2016.

În tabelul preliminar publicat în BPI 6020/24.03.2016 contestatoarea a fost inscrisa cu o creanta sub conditie în suma de 1921 lei reprezentand obligatii bugetare intrucat în susținerea declaratiei de creanta nu au fost depuse documentele justificative.

Prin serviciul registratura, creditorul a formulat la data de 29.03.2014 contestație împotriva tabelului preliminar, prin care a solicitat admiterea constatarea nelegalității măsurii administratorului judiciar de înscriere sub condiția dovedirii caracterului cert al creanței în quantum de 1.921 lei cu rangul de preferință prevăzut de dispozițiile art. 161 pct. 5 .

Se retine insa ca în urma comunicării documentelor justificative și analizei acestora de catre lichidatorul judiciar a fost intocmit tabelul definitiv în care contestatoarea a fost inscrisa cu suma de 1921 lei creanta neconditionata la categoria prevazuta de art.161 pct.5 din legea 85/2014.

Fata de acest aspect, retinand ca institutia creditoare figureaza la masa credala cu suma de 1921 lei astfel cum a solicitat, instanta urmeaza a respinge contestatia ca ramasa fara obiect.

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăște:

Respinge contestatia împotriva tabelului preliminar al creanțelor înregistrate împotriva debitoarei SC HL&H PROD COM SRL cu sediul în sector 4, București, SOLDANULUI, nr. 7, bl. 137, sc. 2, et. 6, ap. 88 formulată de contestatoarea Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București în reprezentarea ADMINISTRATIEI SECTOR 4 A FINANTELOR PUBLICE cu sediul în sector 2, București, SPERANTEI, nr. 40 împotriva intimitei SC HL&H PROD COM SRL prin lichidator judiciar FINECO INSOLVENCY SPRL cu sediul în sector 4, București, LANARIEI, nr. 147, ap. 5-7, ca ramasa fara obiect.

Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență, ce va fi depus la Tribunalul București Secția a VII-a Civilă.

Pronunțată în ședință publică.

Președinte
Stela Florentina Ivan

Grefier
Georgiana Iuliana Cristea

2. Societatea GRUP TRANSPORT FEROVIAI SA, cod unic de înregistrare: 13873015

Tribunalul Bucuresti-Sectia A VII-A Civila Cris Consult SPRL

Dosar NR.16640/3/2013 Societate Profesionala Specializata In Insolventa

Debitoare: Grup Transport Feroviar SA – în insolventa

Tabel definitiv

**cuprinzand obligatiile debitoarei SC Grup Transport Feroviar SA - în insolventa
intocmit în conformitate cu art.74 din Legea 85/2006**

ART.123.2. CREANTE SALARIALE						
Nr. Crt.	Denumire creditor	Adresa	Suma solicitata în cererea de creanta (lei)	Suma acceptata (lei)	Procent din masa credala	Observatii
1.	PASCU GHEORGHE	Ploiesti, str. Sabinelor nr. 2,	37.575.22	5.776.54	0,025%	creanta salariala

Destinit exclusiv beneficiarilor publicatiei Buletinul Procedurilor de Insolvență pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată și completată prin HG nr. 1881/2006 și prevederile HG nr. 124/2007

59.

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENȚĂ Nr. 10651/31.05.2016

	CATALIN	bl. 2, sc. A, ap. 40, jud. Prahova				
			TOTAL CATEGORIE	5.776,54		
ART.123.4. CREANTE BUGETARE						
Nr. Crt.	Denumire creditor	Adresa	Suma solicitata in cererea de creanta (lei)	Suma acceptata (lei)	Procent din masa credala	Observatii
2.	SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI	Ploiesti, str. Independentei nr. 16, jud. Arges	25.115,00	25.115,00	0,110%	creanta bugetara
3.	DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI	București, str. Prof. dr. Dimitrie Gerota nr. 13, sector 2	1.429.350,00	1.429.350,00	6,266%	creanta bugetara
			TOTAL CATEGORIE	1.454.465,00		
ART.123.7. CREANTE rezultate din livrari produse, prestari servicii sau alte lucrari, chirii						
Nr. Crt.	Denumire creditor	Adresa	Suma solicitata in cererea de creanta (lei)	Suma acceptata (lei)	Procent din masa credala	Observatii
4.	CFR TRANSAUTO SA	Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 305A42, etaj 2, jud. Ilfov	8.501,23	8.501,23	0,037%	livrari produse/prestari servicii
5.	INTERNATIONAL RAIL TRANSPORT TIMISOARA SRL creanta cesionata de la ENBAUFER SRL	Timisoara, str. Infratirii nr. 1, jud. Timis	43.377,13	43.377,13	0,190%	livrari produse/prestari servicii
6.	SOCIETATEA COMERCIALA DE REPARATII LOCOMOTIVE CFR - SCRL BRASOV SA	Brasov, str. Fundatura Harmanului nr. 2, jud. Brasov	50.138,22	26.893,58	0,118%	livrari produse/prestari servicii
7.	AUTORITATEA FERROVIARA ROMANA AFER	București, Calea Grivitei nr. 393, sector 1	7.909,42	3.279,04	0,014%	hot 8332/2015 în dosar 16640/3/2013/a4
8.	SNTF CFR CALATORI SA - Sucursala București	SNTF CFR CALATORI SA - Sucursala București	2.463,38	2.463,38	0,011%	livrari produse/prestari servicii
9.	GRUP IMP FORCE SECURITY SRL prin administrator judiciar	Iasi, Bulevardul Stefan Cel Mare și Sfânt, nr 18, sediu administrator judiciar: Iasi, Strada Zorilor nr 11	2.278.741,00	2.278.741,00	9,989%	provizoriu conform incheiere din 17,05,2016 în dosar 16640/3/2013/a2
10.	IMI MONI OIL SRL	Timisoara, str. Calea Buziasului nr. 136, jud. Timis	33.303,36	33.303,36	0,146%	livrari produse/prestari servicii
11.	INFORMATICA FERROVIARA SA	București, str. Garii de Nord nr. 1, sector 1	1.294,46	1.294,46	0,006%	livrari produse/prestari servicii
12.	TUFIN CREDIT SRL prin lichidator NICK SPRL	Craiova, Calea București nr. 15 B, jud. Dolj	37.455,12	37.455,12	0,164%	livrari produse/prestari servicii
13.	GRUP EXPLOATARE SI INTRETINERE PALAT CFR SA	București, str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1	132.626,04	132.255,27	0,580%	sentinta 191/2016 în dosar 16640/3/2013/a10
14.	ROM RAIL TRANSPORT SRL	Sediul ales: SCA Ciuraru, Lohan, Manole și Asociatii - București, str. Smardan nr. 30, etaj 1, camerele 4-10, 28, 29, sector 3	1.594.308,02	1.205.976,53	5,286%	decizie 597/2015 în dosar 16640/3/2013/a3
15.	ALF LOGISTIKS DOO	Sediul ales: SCA Ciuraru, Lohan, Manole și Asociatii - București, str. Smardan nr. 30, etaj 1, camerele 4-10, 28, 29, sector 3	918.822,21	146.478,90	0,642%	decizie 987/2015 în dosar 16640/3/2013/a9 echivalentul a 32890 euro la curs EURO de 1 EUR=4,4536 la data desch procedurii de insolventa
16.	INTERNATIONAL RAIL TRANSPORT TIMISOARA SRL creanta cesionata de la SC ROTOTRANS SRL	Timisoara, str. Infratirii nr. 1, jud. Timis	13.640,00	13.640,00	0,060%	livrari produse/prestari servicii
17.	NEI GUARD SRL	București, str. Ghiozdanului	168.902,21	139.908,61	0,613%	sentinta 8594/2014 în

Destinat exclusiv beneficiarilor publicației Buletinul Procedurilor de Insolvență pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată și completată prin HG nr. 1881/2006 și prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENȚĂ Nr. 10651/31.05.2016

		nr. 6A, sector 1				dosar 16640/3/2013/a8
18.	COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA	București, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1	12.610.963,44	12.610.926,28	55,280%	livrari produse/prestari servicii
19.	SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FERROVIAR DE MARFA CFR MARFA SA	București, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1	4.382.489,04	4.382.489,04	19,211%	provizoriu conform încheiere din 17,05,2016 în dosar 16640/3/2013/a14
			TOTAL CATEGORIE	21.066.982,93		
ART.123.7. CREANTE rezultate din livrari produse, prestari servicii sau alte lucrari, chirii nescadente la data deschiderii procedurii						
NR. CRT	DENUMIRE CREDITOR	ADRESA	SUMA SOLICITATA IN CEREREA DE CREANTA (lei)	SUMA ACCEPTATA (LEI)	PROCENT DIN MASA CREDALA	OBSERVATII
20.	UNICREDIT LEASING CORPORATION SA	București, str. Ghetarilor nr. 23-25, parter, et. 1,2 și 4, sector 1	181.766,21	181.766,21	0,80%	leasing
21.	IMPULS LEASING ROMANIA IFN SA	Sediu ales: com. Valea Lupului, D.N. 28 nr. 58, jud. Iasi	103.679,89	103.679,89	0,45%	leasing
			TOTAL CATEGORIE	285.446,10		
ART.123.7. CREANTE rezultate din livrari produse, prestari servicii sau alte lucrari, chirii sub conditie						
NR. CRT	DENUMIRE CREDITOR	ADRESA	SUMA SOLICITATA IN CEREREA DE CREANTA (lei)	SUMA ACCEPTATA (LEI)		OBSERVATII
22.	EUROPEAN RAIL TRANSPORT FERROVIAR SRL	București, str. Copsa Mica nr. 40, sector 1	14.134.228,29	14.134.228,29		sub conditia lamuririi situatiei juridice a dreptului de proprietate asupra bunurilor inchiriate debitoarei, imobile care apar în proprietatea debitoarei și nu a creditorului locator, pana la lamurirea realitatii încheierii și derularii contractului de inchiriere care nu are data certa și este încheiat între doua societati afiliate conform sentinta 4234/2015 pronuntata în dosar 16640/3/2013/a6
			TOTAL CATEGORIE	14.134.228,29		
			TOTAL GENERAL	22.812.670,57		
			TOTAL GENERAL CU CREANTE SUB CONDITIE	36.946.898,86		

Administrator Judiciar Cris Consult SPRL
asociat coordonator av. Dica Cristina

Județul Cluj

Sectiunea I - Profesioniști

1. Societatea N L D COMPANY SRL, cod unic de înregistrare: 18157904

România

Tribunalul Specializat Cluj

Str. Dorobanților, nr. 2-4

Dosar Nr.735/1285/2014/a1

Termen: 08.06.2016

Citație

emisă la: 31.05.2016

Lichidator

1. Nr Management Reorganizare Lichidare Iași SPRL – Filiala Cluj - Cluj-Napoca, B-dul Nicoale Titulescu, nr. 4, et. 1, Județ Cluj

Notă: În Vederea Desemnării Unui Curator Pentru a vizualiza unele documente din dosar, accesați www.curteadeapelcluj.ro secțiunea Dosare și folosiți parola: *****. Aveți obligația de a nu divulga parola altor persoane. Accesând numărul de telefon 0264.207.975 puteți obține informații referitoare la: dosare, acordarea ajutorului

Destinat exclusiv beneficiarilor publicației Buletinul Procedurilor de Insolvență pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată și completată prin HG nr. 1881/2006 și prevederile HG nr. 124/2007

