

SC NUIL STRUCTURI CONSTRUCTII SRL  
SOCIETATE IN REORGANIZARE JUDICIARA, IN JUDICIAL REORGANISATION, EN  
REDRESSEMENT

---

**PROPUNERA NR. 2 DE MODIFICARE SI PRELUNGIRE**

**A PLANULUI DE REORGANIZARE**

**AL DEBITOAREI**

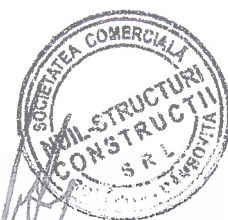
**SC NUIL STRUCTURI CONSTRUCTII SRL**

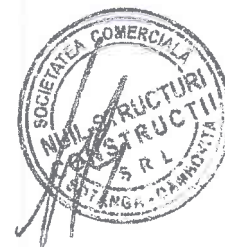
ADMINISTRATOR SPECIAL  
BOLD-PETRE



## CUPRINS

1. Justificare legala a modificarii si prelungirii planului
2. Expunerea de motive privind necesitatea modificarii si prelungirii planului de reorganizare
3. Modificarile planului de reorganizare (modificare si prelungire)
  - 3.1 Lichidarea partiala a activului debitoarei in vederea executarii planului de reorganizare
  - 3.2 Previziuni privind fluxul de numerar modificat si a bugetului de venituri si cheltuieli
  - 3.3 Programul de plata a creantelor modificate
  - 3.4 Prelungirea planului de reorganizare
4. Avantajele modificarii si prelungirii planului de reorganizare
5. Concluzii





## **1. JUSTIFICAREA LEGALA A MODIFICARII SI PRELUNGIRII PLANULUI**

Temeiul juridic al modificarii planului de reorganizare il reprezinta dispozitiile art.139, alin.5, din Legea 85/2014, conform căroră: „ Modificarea planului de reorganizare, inclusiv prelungirea acestuia se poate face oricand pe parcursul procedurii de reorganizare, fara a se putea depasi o durata totala maxima a derularii planului de 4 ani de la confirmarea initiala. ”.

Prin prisma prevederilor legale se ofera sansa debitorului fata de care s-a deschis procedura prevazuta de legea mai sus mentionata sa-si continue activitatea comerciala, reorganizandu-si activitatea pe baza unui plan de reorganizare.

## **2. EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND NECESITATEA MODIFICARII PLANULUI DE REORGANIZARE**

Planul de reorganizare a fost depus de catre debitoare prin administrator special. A fost aprobat de adunarea creditorilor din 14.08.2018. Prin S.C. nr. 282/10.09.2018 pronuntata de tribunalul Dambovita in D. 149/120/2017 cererea de confirmare a planului a fost respinsa si s-a dispus trecerea la faliment.

Ulterioa, prin Decizia nr. 690/06.12.2018 pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti in D. 149/120/2017/a11 s-a admis apelul formulat de debitoare si s-a confirmat planul de reorganizare.

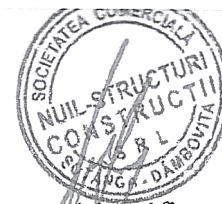
Avand in vedere ca, in perioada dintre momentul respingerii cererii de confirmare a planului si confirmarea planului de catre Curtea de Apel Ploiesti societatea a fost intr-o perioada incerta, partenerii de afaceri au evitat sa incheie contracte de executie lucrari / prestari servicii cu Nuil Structuri Constructii SRL intrucat nu se stia care va fi solutia din apel si daca Nuil va mai putea continua activitatea sau nu.

Dupa solutionarea apelului, planul de reorganizare a fost modificat.

Aceasta modificare a fost confirmata prin SC nr. 94/25.03.2019 pronuntata de Tribunalul Dambovita in D. 149/120/2017.

Societatea debitoare a efectuat demersuri pentru a-si relua activitatea.

La data de 28.07.2019 societatea a semnat contractul pentru executia podului peste raul Ialomita din zona Sotanga – Doicesti, cu contractorul Infra System Proiect SRL.



La data de 25.08.2019 a fost efectuata deplasarea in teren pentru identificarea amplasamentului lucrarii. La acel moment nu se primise ordinul de incepere a lucrarilor intrucat acestea erau la faza de forare in rau.

In paralel, DGRFP Ploiesti – AJFP Dambovita a efectuat acte de executare a societatii Nuil Structuri Constructii in temeiul art. 143 din Lg. 85/2014, acte de executare impotriva carora au fost promovate caile de atac.

Au fost doua popriri emise de DGRFP Ploiesti – AJFP Dambovita asupra contului de insolventa al debitoarei.

Prima poprire a fost anulata definitiv in mai 2019, iar a doua a fost anulata definitiv la data de 22.10.2019 (a se vedea expunerile efectuate de administratorul judiciar in rapoartele de activitate cu privire la evolutia cailor de atac in vederea anularii actelor de executare).

Pana in luna aprilie 2020, societatea debitoare nu a putut utiliza contul de insolventa.

Initial, Nuil Structuri Constructii SRL convenise cu cocontractantul Infra System Proiect SRL ca acesta din urma sa ii acorde un avans pentru a putea porni lucrarile, respectiv pentru plata salarii si alte cheltuielil necesare demararii lucrarilor din contract.

Acest avans nu a mai fost acordat de cocontractant intrucat contul societatii Nuil era poprit de DGRFP, astfel ca orice suma ar fi intrat in acest cont ar fi fost incasata de DGRFP, iar Nuil nu ar mai fi putut sa inceapa lucrarile.

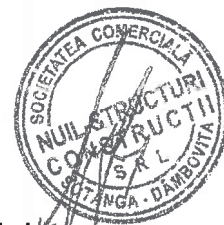
Astfel, cocontractantul ar fi ramas si fara avans si fara lucrari executate.

In conditiile in care Nuil nu a reusit sa isi deblocheze contul de insolventa in timp util, cocontractantul a devenit reticent si nu a mai dorit sa execute lucrarile cu Nuil Structuri Constructii SRL.

In consecinta, una dintre cauzele majore care au determinat imposibilitatea societatii de a-si derula activitatea si de a-si respecta planul de reorganizare a fost procedura de executare silita efectuata de DGRFP Ploiesti – AJFP Dambovita impotriva Nuil Structuri Constructii SRL, procedura care a blocat contul de insolventa.

In urma demersurilor efectuate de administratorul judiciar, la data de 21.04.2020 s-a emis Decizia nr. 28862/21.04.2020 prin care s-au ridicat popririle de pe contul de insolventa al Nuil Structuri Constructii SRL.

Pe de alta parte, instituirea starii de urgenta in Romania urmare raspandirii infectiei cu covid-19 si masurile restrictive luate de autoritati in contextul pandemiei au afectat debitoarea NUIL STRUCTURI CONSTRUCTII SRL in sensul ca aceasta nu a mai putut sa isi reia activitatea in perioada starii de urgenta.



In atare imprejurari, reluarea activitatii debitoarei si implementarea planului de reorganizare impune modificarea si prelungirea acestuia pana la limita celor 4 ani de la data confirmarii.

Considerăm necesara modificarea si prelungirea planului de reorganizare, aspecte care nu schimba premisele pe care se bazează planul de reorganizare, necesitatea și oportunitatea sa si nici efectele asupra partilor interesate de acest plan intr-un mod semnificativ.

## **MODIFICAREA PLANULUI DE REORGANIZARE**

In contextul prezentat la punctele 1 si 2 ale prezentului material, debitoarea, prin administrator special a considerat oportuna modificarea si prelungirea planului de reorganizare, luand in considerare situatia actuala a societatii.

Modificarea planului de reorganizare presupune reconfigurarea fluxului de numerar preconizat in cadrul planului de reorganizare, a bugetului de venituri si cheltuieli si a graficului de plati, si modificarea termenului de executie a planului de la 36 de luni de la data confirmarii sale de catre instanta de judecata, la 48 de luni, respectiv 06.12.2018-06.12.2022, tinand cont de evolutia elementelor esentiale ale planului de reorganizare si de posibilitatea continuarii activitatii curente cu scopul esential de a creste sansele de redresare ale debitorului.

### *- Lichidarea partiala a activului debitoarei in vederea executarii planului de reorganizare*

Potrivit art. 133 alin. 5 lit. F din Lg. 85/2014:

„Planul va specifica masurile adecvate pentru punerea sa in aplicare, cum ar fi:  
(...)

F. lichidarea partiala sau totala a activului debitorului in vederea executarii planului. Sumele de bani obtinute dupa vanzarea unor bunuri asupra carora poarta cauze de preferinta, potrivit prevederilor Codului civil, vor fi distribuite, obligatoriu, creditorilor titulari ai acelor cauze de preferinta, cu respectarea dispozitiilor art. 159 alin. (1) si (2)

Societatea si-a propus vanzarea unor active care nu influenteaza activitatea sa, respectiv cladirile si terenul din loc. Sotanga, jud. Dambovita.

Asupra terenului exista ipoteca in favoarea DGRFP – AJFP.

Vanzarea se va efectua conform prevederilor Lg. 85/2014.

Sumele de bani obtinute din vanzarea bunurilor grevate de sarcini vor fi distribuite creditorului garantat cu respectarea art. 159 alin. 1 și 2 din Lg. 85/2014, astfel cum prevede art. 133 alin. 5 lit. F din lg. 85/2014.

### *- Previziuni privind fluxul de numerar modificat si a bugetului de venituri si cheltuieli*





Avand in vedere considerentele care justifica modificarea si prelungirea planului, am procedat la modificarea fluxului de trezorerie intrucat previzionam ca societatea va obtine venituri din vanzarea de active ce nu influenteaza desfasurarea activitatii societatii.

Fiind vorba de o situatie de insolventa, proiectia corecta a fluxurilor de numerar are o importanta semnificativa in activitatea de reorganizare a debitoarei.

Aceasta proiectie are rolul de a asigura in mod concomitent:

- finantarea activitatii curente a debitoarei;
- achitarea datoriilor din timpul procedurii;
- distribuire catre creditorii inscrisi la masa credala;

Principiul de intocmire a acestei proiectii a fluxului de numerar porneste de la continuarea activitatii si recuperarea creantelor societatii, incasarea creantelor curente se efectueaza integral si la scadenta, astfel vor fi asigurate distribuirile conform programului de plati, intr-o masura mai buna decat in cazul falimentului.

Pentru estimarea fluxului de numerar modificat s-a avut ca punct de plecare bugetul de venituri si cheltuieli previzionat, cu urmatoarele precizari:

au fost considerate la nivelul intrarilor de numerar veniturile obtinute din continuarea activitatii debitoarei;

- s-a avut in vedere ca veniturile si cheltuielile din cursul unei perioade genereaza flux de numerar (incasare / plata) in aceeasi perioada de timp;
- s-a adaugat cota de TVA de 19 % asupra cheltuielilor supuse acestei taxe;
- s-au avut in vedere distribuirile catre creditorii conform programului de plata al creantelor.

Previziunea fluxului de numerar pe perioada reorganizarii este prezentata in cadrul Anexei nr. 2 a planului de reorganizare.

#### **- Programul de plata a creantelor modificat**

Prin programul de plata modificat se prevede aceleasi sume de plata catre creditorii inscrisi in tabelul definitiv al creantelor, modificarea constand de fapt in prelungirea cu unca un an si amanarea termenului de plata astfel:

- sumele cuprinse in graficul de plati in trim III si IV din anul I si trim I-III din anul II au fost reesalonate incepand cu octombrie 2020 pana la data de 06.12.2022

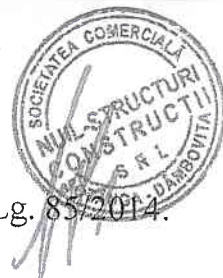
Prin programul de plati modificat , toate categoriile de creante sunt supuse unui tratament corect si echitabil.

#### **- Prelungirea planului de reorganizare pana la data de 06.12.2022**

Planul de reorganizare a fost confirmat la data de 06.12.2018.

Initial, durata sa de derulare a fost de 3 ani, respectiv pana la 06.12.2021.

Prin prezenta propunere de modificare si prelungire, se prevede prelungirea planului pana



la data de 06.12.2022, operatiune conform dispozitiilor art. 139 alin. 5 din Lg. 85/2014.

### **3. AVANTAJELE MODIFICARII PLANULUI DE REORGANIZARE**

Prin modificarea si prelungirea planului de reorganizare, societatea isi doreste respectarea intocmai a programului de plati modificat, luand in calcul toate premisele care conduc la indeplinirea obligatiilor asumate prin plan.

Principala modalitate de realizare a acestui scop este reorganizarea debitorului si mentinerea in viata comerciala, cu toate consecintele sociale si economice care decurg din aceasta.

Modificarea planului de reorganizare prezinta avantaje semnificative pentru debitor intrucat in urma modificarii se va salva afacerea, spre deosebire de ipoteza falimentului si a modalitatii de reorganizare propuse prin planul initial. Astfel, in ipoteza falimentului intregul activ detinut de debitor urmează a fi valorificat, iar societatea dispare ca entitate juridica.

Prezentam mai jos avantajele reorganizarii pentru principalele categorii de creditori:

- Avantaje pentru creditorii garantati

Alternativa reorganizarii este o cale sigura de realizare a creantelor garantate, relansarea activitatii comerciale putand asigura resursele necesare acoperirii integrale a debitelor garantate, aceasta in conditiile in care in caz de lichidare acestea nu ar fi acoperite confirmat de raportul de evaluare a tuturor activelor societatii la data propunerii prezentului plan de reorganizare.

- Avantaje pentru creditorii cu creante salariale

Alternativa reorganizarii este o cale sigura de realizare a creantelor salariale, relansarea activitatii comerciale putand asigura resursele necesare acoperirii integrale a debitelor salariale, aceasta in conditiile in care in caz de lichidare acestea nu ar fi acoperite confirmat de raportul de evaluare a tuturor activelor societatii la data propunerii prezentului plan de reorganizare.

- Avantaje pentru creditorii bugetari

Alternativa reorganizarii este o cale sigura de realizare a creantelor bugetare, relansarea activitatii comerciale putand asigura resursele necesare acoperirii integrale a debitelor bugetare, aceasta in conditiile in care in caz de lichidare acestea nu ar fi acoperite confirmat de raportul de evaluare a tuturor activelor societatii la data propunerii prezentului plan de reorganizare.

Nu trebuie neglijat faptul ca prin continuarea activitatii economice a societatii comerciale SC NUIL STRUCTURI CONSTRUCTII SRL se mentine un important contribuabil, care, achitand impozite si taxe aferente activitatii curente, intregeste resursele financiare publice.

- Avantaje pentru creditorii chirografari

In cadrul reorganizarii societatii propuse, conform prezentului plan, categoria creantelor

chirografare va fi supusa unui tratament corect si echitabil in sensul ca se vor plati partial, aceasta in conditiile in care in procedura de faliment acesta categorie de creanta nu ar fi primit nici o suma ca urmare a lichidarii activului patrimonial al debitoarei.

Acest aspect este probat cu raportul de evaluare a tuturor activelor societatii conform caruia valoarea activului patrimonial la data propunerii prezentului plan de reorganizare ar acoperii creantele garantate, creantele salariale si probabil o parte din creantele bugetare.

#### 4. CONCLUZII

Masurile propuse prin prezenta propunere de modificare si prelungire a planului de reorganizare au drept scop continuarea activitatii debitoarei conform obiectului de activitate si asigurarea premiselor necesare maximizarii gradului de recuperare a creantelor de catre creditorilor companiei.

Asa cum am prezentat si in cuprinsul prezentei propuneri de modificare a planului, falimentul societatii nu reprezinta o alternativa viabila in vederea acoperirii pasivului societatii, creditorii acesteia urmand a beneficia de distribuire de sume tarzii sau cu mult diminuate fata de cele propuse a fi distribuite prin planul de reorganizare modificat. Implementarea prezentei modificari de plan, va avea consecinte si pe plan economic si social, asigurand mentinerea in circuitul comercial a unei afaceri viabile, restructurate atat din punct de vedere operational cat si financiar, un viitor contribuabil la bugetul consolidat al statului.

Restul prevederilor din planul de Reorganizare initial raman valabile.

ADMINISTRATOR SPECIAL

BOLD PETRE



ANEXELE MODIFICARII PLANULUI DE REORGANIZARE:

Anexa 1 - Bugetul de venituri si cheltuieli pe perioada de reorganizare;

Anexa 2 - Fluxul de numerar pe perioada reorganizarii;

Anexa 3 - Programul de plata a creantelor.



BUCETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE PERIOADA DE REORGANIZARE

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Anul III				Anul IV				
		Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	
<b>A</b>										
1. Cifra de afaceri: nota (rd.02 la 05)	B									
Productia vanduta (c701+702+703+704+705+706+708)	01	1.650.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.700.000
Venituri din vanzarea marfurilor (c707)	02	1.650.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.700.000
Venituri din decontari inregistrate de entitatea al caror obiect de activitate ii constituie leasingul (c706)	03									
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri reale (c7411)	04									
2. Varianta stoecilor de produse finite (c711) Sold C	05									
și E. producției în curs de execuție Sold D	06									
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (c721+722)	07									
4. Alte venituri din exploatare (c7417+758)	08									
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06+07+08+09)</b>	09	1.650.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	207.000
5. a) Cheltuieli cu materialele primite si materialele consumabile (c601 - (c02-7412)	10	304.500	355.062	355.062	355.062	355.062	355.062	355.062	355.062	355.062
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (c605-7413)	11									
c) Cheltuieli privind marfurile (c607)	12	10.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16-17), din care:	13									
a) Salarii si indemnizatii inclusiv contributii (c641+642-7414)	14	108.500	281.250	281.250	281.250	281.250	281.250	281.250	281.250	281.250
b) Cheltuieli cu asigurările si protecția socială (c645-7415)	15	108.500	281.250	281.250	281.250	281.250	281.250	281.250	281.250	281.250
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 19-20)	16									
a. 1) Cheltuieli (c6811 - 6813)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.2) Venituri (c7813)	18									
b) Ajustari de valoare privind activetele circulante (rd.22-23)	19									
b. 1) Cheltuieli (c684+6814)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.2) Venituri (c784+7814)	21									
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	22									
8.1 Cheltuieli privind prestatatile externe (c611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	23	100.000	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vanzăminte asimilate (c635)	24	100.000	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
8.3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activete cedate (c658)	25									
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de societate al caror obiect de activitate ii constituie leasingul (c666)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd.30-31)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Cheltuieli (c6812)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Venituri (c7812)	29									
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.15+18+21+24+29)</b>	30	208.500	381.250	381.250	381.250	381.250	381.250	381.250	381.250	393.750
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.10-32)</b>	31	1.441.500	1.268.750	1.406.250	1.406.250	1.406.250	1.406.250	1.406.250	1.406.250	1.513.250
- Pierdere (rd.32+10)	32									
9. Venituri din interese de participare (c7611+7613)	33									
	34									
	35									



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE PERIOADA DE REORGANIZARE

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Anul II				Anul III				Anul IV				
		Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	
A														
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36													
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct763)	37													
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38													
11. Venituri din dobanzi (ct766)	39													
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40													
Alte venituri financiare (ct762-764+765-767-768)	41													
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)</b>	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Cheltuieli (ct686)														
- Venituri (ct786)	44													
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.665-7418)	45													
- din care, cheltuielile in relatie cu entitatile afiliate	46													
Alte cheltuieli financiare (ct663+664+665+667-668)	47													
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)</b>	48													
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA (A) - Profit (rd.42-49)</b>	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Pierdere (rd.49-42)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA (A) - Profit (rd. 10+42-32-49)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	52	0	1.441.500	1.268.750	1.406.250	1.406.250	1.406.250	1.406.250	1.406.250	1.406.250	1.406.250	1.406.250	1.406.250	1.406.250
15. Venituri extracuratare (ct771)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct871)	54													
<b>17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIV, EXTRAORDINARA - Profit (rd.54+rd.55)</b>	55													
- Pierdere (rd.55-54)	56													
<b>VENITURI TOTALE (rd. 10-42+54)</b>	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)</b>	58	0	1.450.000	1.650.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA - Profit (rd.58-59)</b>	59	0	208.500	381.250	393.750	393.750	393.750	393.750	393.750	393.750	393.750	393.750	393.750	393.750
- Pierdere (rd.59-58)	60		1.441.500	1.268.750	1.406.250	1.406.250	1.406.250	1.406.250	1.406.250	1.406.250	1.406.250	1.406.250	1.406.250	1.406.250
18. Impozitul pe profit (ct.698)	61		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Alte impozite nepestrate la elementele de mas sur (ct.698)	62		43.245	38.063	42.188	42.188	42.188	42.188	42.188	42.188	42.188	42.188	42.188	42.188
<b>20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit (rd.60-61-62-63)</b>	63		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- Pierdere (rd. 61+62-63+60)	64		1.392.755	1.225.188	1.358.563	1.358.563	1.358.563	1.358.563	1.358.563	1.358.563	1.358.563	1.358.563	1.358.563	1.358.563
	65													





Tribunalul DAMBOVITA Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal  
 Număr dosar 149/120/2017

Debitor: SC NUIL STRUCTURI CONSTRUCTII SRL - in insolventa

FLUXUL DE NUMERAR PE PERIOADA REORGANIZARII

Cash-flow pe perioada de reorganizare

Nr	OPERATIUNEA / PERIOADA	Anul II				Anul III				Anul IV							
		Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
I.	ACTIVITATEA DE EXPLOATARE SI ALTE ACTIVITATI																
A	Incasari din activitatea de exploatare																
	A1. Venituri din productia obtinuta																
	A2. Venituri din serviciile prestate	1.650.000		1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.907.000	1.907.000
	A3. Venituri din marfurile comercializate																
B	Total Intrari de numerar (A1+A2+A3)	1.650.000		1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.907.000	1.907.000	1.907.000
C	Plati pentru activitatea de exploatare, din care:																
	C1. Cost materiale	726.000		866.750	816.750	816.750	816.750	816.750	816.750	816.750	816.750	816.750	816.750	816.750	816.750	816.750	816.750
	C2. Utilitati (energie, apa, gaze etc.)	300.000		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	400.000
	C3. Ch cu asigurarile	10.000		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	C4. Ch cu asigurari	500		562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	566
	C5. Ch. Postale, Telefon, Internet, cablu, etc.	500		562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	566
	C6. Ch comisiioane bancare	1.000		1.000	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
	C7. Ch cu personalul (inclusiv CAS)	100.000		100.000	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
	C8. Alte cheltuieli	108.500		281.250	281.250	281.250	281.250	281.250	281.250	281.250	281.250	281.250	281.250	281.250	281.250	281.250	281.250
		4.000		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
D	Flux brut exclusiv plati pentru impozit pe profit (B-C)	924.000		783.250	983.250	983.250	983.250	983.250	983.250	983.250	983.250	983.250	983.250	983.250	1.090.250	1.090.250	1.090.250
E	Plati pentru impozite si taxe																
	E1. TVA de plati	184.845		209.700	209.700	209.700	209.700	209.700	209.700	209.700	209.700	209.700	209.700	209.700	219.200	219.200	219.200
	E2. Impozit pe venit microintreprindere	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	75.000	75.000	75.000
F.	Total plati, exclusiv cele aferente exploitantii (E1+E2)	234.845		259.700	259.700	259.700	259.700	259.700	259.700	259.700	259.700	259.700	259.700	259.700	294.200	294.200	266.576
G.	Flux de numerar din activitatea curenta (D-F)	689.155		523.550	673.550	714.050	714.050	714.050	714.050	714.050	714.050	714.050	714.050	714.050	796.050	823.674	823.674
II	FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)																
H.	Flux de lichiditati net al perioadei (G)	689.155		523.550	673.550	714.050	714.050	714.050	714.050	714.050	714.050	714.050	714.050	714.050	796.050	823.674	823.674
I.	Disponibil de numerar al lunii precedente																
J.	Disponibil de numerar curent (H+I)	689.155		1.110.368	990.776	903.643	903.643	903.643	903.643	816.510	1.450.377	1.445.244	1.467.735	1.467.735	1.467.735	1.490.226	1.490.226
K.	Distribuire creditorii	102.337		793.142	801.183	801.183	801.183	801.183	801.183	801.183	801.183	801.183	801.183	801.183	801.183	801.183	801.183
	Disponibil dupa distribuire (J-K)	586.818		317.226	189.593	102.460	102.460	102.460	102.460	736.327	649.194	644.061	666.552	666.552	666.552	666.552	666.552



Administator special

Tribunalul DAMBOVITA Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal

Număr dosar 149/120/2017

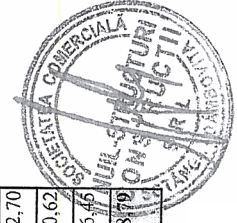
Debitor: SC NUIL STRUCTURI CONSTRUCTII SRL - in insolventa

ANEXA 3

PROGRAMUL DE PLATA AL CREANTELOR

OCT - DEC 2020 IAN - MAR 2021 APR - IUN 2021 IUL - SEPT 2021 OCT - DEC 2021 IAN - MART 2022 APR - IUN 2022 IUL - SEPT 2022 OCT - 6 DEC 2022

Nr. crt.	NUMELE CREDITORULUI	CREANTA	ANUL II			ANUL III			ANUL IV			ANUL V			
			TRIM IV	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
1	1 DGRFP-Ploiesti cu sediul in Ploiesti, str. Aurel Vlaicu, nr. 2, județul Prahova	267.740,12	44.623,36	27.889,59	27.889,59	27.889,59	27.889,59	27.889,59	27.889,59	27.889,59	27.889,59	27.889,59	27.889,59	27.889,59	27.889,59
	TOTAL CREANTE GARANTATE ( Art. 138, alin. 3, lit a )	267.740,12	44.623,36	27.889,59	27.889,59	27.889,59	27.889,59	27.889,59	27.889,59	27.889,59	27.889,59	27.889,59	27.889,59	27.889,59	27.889,59
1	Susarenco Nicolae	3.620,00	603,31	377,08	377,08	377,08	377,08	377,08	377,08	377,08	377,08	377,08	377,08	377,08	377,08
2	Stan Loredana	3.603,00	600,50	375,31	375,31	375,31	375,31	375,31	375,31	375,31	375,31	375,31	375,31	375,31	375,31
3	Vanna Valerica	2.249,00	374,84	234,27	234,27	234,27	234,27	234,27	234,27	234,27	234,27	234,27	234,27	234,27	234,27
4	Plesa Ilie Iulian	3.135,00	522,50	326,56	326,56	326,56	326,56	326,56	326,56	326,56	326,56	326,56	326,56	326,56	326,56
5	Anusca Georgiana	2.184,00	364,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00
6	Pavel Nicolae	2.735,00	455,84	284,90	284,90	284,90	284,90	284,90	284,90	284,90	284,90	284,90	284,90	284,90	284,90
7	Dumitru Gheorghe	3.025,00	504,16	315,11	315,11	315,11	315,11	315,11	315,11	315,11	315,11	315,11	315,11	315,11	315,11
8	Barbu Constantin	3.700,00	616,66	385,42	385,42	385,42	385,42	385,42	385,42	385,42	385,42	385,42	385,42	385,42	385,42
9	Prisiceanu Ionut	2.883,00	480,50	300,31	300,31	300,31	300,31	300,31	300,31	300,31	300,31	300,31	300,31	300,31	300,31
10	Tudose Mihai	2.775,00	462,50	289,06	289,06	289,06	289,06	289,06	289,06	289,06	289,06	289,06	289,06	289,06	289,06
11	Diaconescu Mihai	1.850,00	308,34	192,70	192,70	192,70	192,70	192,70	192,70	192,70	192,70	192,70	192,70	192,70	192,70
12	Popa Elena	6.005,00	1.000,84	625,52	625,52	625,52	625,52	625,52	625,52	625,52	625,52	625,52	625,52	625,52	625,52
13	Oncioiu Neculai	3.620,00	603,34	377,08	377,08	377,08	377,08	377,08	377,08	377,08	377,08	377,08	377,08	377,08	377,08
14	Apostol Viorel	1.850,00	308,34	192,70	192,70	192,70	192,70	192,70	192,70	192,70	192,70	192,70	192,70	192,70	192,70
15	Dragut Ovidiu Ion	1.850,00	308,34	192,70	192,70	192,70	192,70	192,70	192,70	192,70	192,70	192,70	192,70	192,70	192,70
16	Tulai Bonifacio Ion	1.254,00	209,00	130,62	130,62	130,62	130,62	130,62	130,62	130,62	130,62	130,62	130,62	130,62	130,62
17	Toma Marian	4.286,00	714,34	446,45	446,45	446,45	446,45	446,45	446,45	446,45	446,45	446,45	446,45	446,45	446,45
	TOTAL CREANTE SALARIALE (Art.138, alin 3, lit. b)	50.624,00	8.437,35	5.268,79	5.268,79	5.268,79	5.268,79	5.268,79	5.268,79	5.268,79	5.268,79	5.268,79	5.268,79	5.268,79	5.268,79





Tribunalul DAMBOVITA Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal  
 Număr dosar 149/120/2017

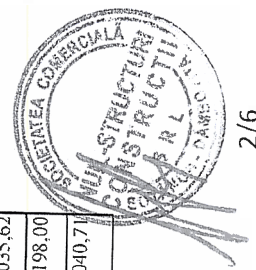
Debitor: SC NUIL STRUCTURI CONSTRUCTII SRL - in insolventa

ANEXA 3

PROGRAMUL DE PLATA AL CREANTELOR

OCT - DEC 2020 IAN - MAR 2021 APR - IUN 2021 IUL - SEPT 2021 OCT - DEC 2021 IAN - MART 2022 APR - IUN 2022 IUL - SEPT 2022 OCT - DEC 2022

Nr. crt.	NUMELE CREDITORULUI	CREANTA	ANUL II				ANUL III				ANUL IV				
			TRIM IV	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
1	DGRFP-Plotesti cu sediul în Plotesti, str. Aurel Vlaicu, nr. 2, județul Prahova	5.910.479,88	48.546,64	732.741,65	732.741,65	732.741,65	732.741,65	732.741,65	732.741,65	732.741,65	732.741,65	732.741,65	732.741,65	732.741,65	732.741,65
2	Municipiul Targoviste	3.911,00	705,84	407,39	407,39	407,39	407,39	407,39	407,39	407,39	407,39	407,39	407,39	407,39	407,39
3	Primaria Comunei Sotanga	144,00	24,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	TOTAL CREANTE BUGETARE ( Art. 138, alin 3, lit. c)	5.914.534,88	49.276,48	733.164,04	733.164,04	733.164,04	733.164,04	733.164,04	733.164,04	733.164,04	733.164,04	733.164,04	733.164,04	733.164,04	733.164,04
1	Tiriac Leasing IFN SA	33.252,79	0,00	415,65	415,65	415,65	415,65	415,65	415,65	415,65	415,65	415,65	415,65	415,65	415,65
2	Cabinet av. Chirita Ion	40.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3	Rontamk SRL	49.704,01	0,00	621,30	621,30	621,30	621,30	621,30	621,30	621,30	621,30	621,30	621,30	621,30	621,30
4	Cofraje Alsina Romania SRL	159.728,10	0,00	1.996,60	1.996,60	1.996,60	1.996,60	1.996,60	1.996,60	1.996,60	1.996,60	1.996,60	1.996,60	1.996,60	1.996,60
5	Valahia S.A.	26.740,81	0,00	334,26	334,26	334,26	334,26	334,26	334,26	334,26	334,26	334,26	334,26	334,26	334,26
6	ENGIE Romania SA	782,69	0,00	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78
7	Proleasing Motors SRL	16.140,64	0,00	201,75	201,75	201,75	201,75	201,75	201,75	201,75	201,75	201,75	201,75	201,75	201,75
8	Pro Activ SRL	69.372,01	0,00	867,15	867,15	867,15	867,15	867,15	867,15	867,15	867,15	867,15	867,15	867,15	867,15
9	Mol Romania Petroleum Products SRL	40.852,04	0,00	510,65	510,65	510,65	510,65	510,65	510,65	510,65	510,65	510,65	510,65	510,65	510,65
10	Luic Total SRL	235.025,63	0,00	2.937,82	2.937,82	2.937,82	2.937,82	2.937,82	2.937,82	2.937,82	2.937,82	2.937,82	2.937,82	2.937,82	2.937,82
11	POS CC SRL - in faliment	10.570,00	0,00	132,13	132,13	132,13	132,13	132,13	132,13	132,13	132,13	132,13	132,13	132,13	132,13
12	Original Com SRL	4.699,25	0,00	58,74	58,74	58,74	58,74	58,74	58,74	58,74	58,74	58,74	58,74	58,74	58,74
13	Group Abi Consult SRL	117.263,02	0,00	7.035,62	7.035,62	7.035,62	7.035,62	7.035,62	7.035,62	7.035,62	7.035,62	7.035,62	7.035,62	7.035,62	7.035,62
14	Laurita SRL - in faliment	895.840,00	0,00	11.198,00	11.198,00	11.198,00	11.198,00	11.198,00	11.198,00	11.198,00	11.198,00	11.198,00	11.198,00	11.198,00	11.198,00
15	Group Abi Consult SRL	562.849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.040,71	8.040,71	8.040,71	8.040,71	8.040,71	8.040,71	8.040,71	8.040,71	8.040,71	8.040,71	8.040,71	8.040,71





Tribunalul DAMBOVITA Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal

Număr dosar 149/120/2017

Debitor: SC NUIL-STRUCTURI CONSTRUCTII SRL - in insolventa

ANEXA 3

PROGRAMUL DE PLATA AL CREAMTELOR

Nr. crt.	NUMELE CREDITORULUI	CREANTA	ANUL II				ANUL III				ANUL IV				
			OCT - DEC 2020	IAN - MAR 2021	APR - IUN 2021	IUL - SEPT 2021	OCT - DEC 2020	IAN - MAR 2021	APR - IUN 2021	IUL - SEPT 2021	OCT - DEC 2020	IAN - MAR 2021	APR - IUN 2021	IUL - SEPT 2021	OCT - DEC 2021
			TRIM IV	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
	TOTAL CREAMTE CHIROGRAFARE (Art. 138. alin 3, lit. e)	2.262.820,98	0,00	0,00	26.819,45	34.860,16	34.860,16	34.860,16	34.860,16	34.860,16	34.860,16	34.860,16	34.860,16	34.860,16	34.860,16
	TOTAL GENERAL	8.495.719,98	0,00	102.337,19	793.141,87	801.182,58	801.182,58	801.182,58	801.182,58	801.182,58	801.182,58	801.182,58	801.182,58	801.182,58	801.182,58

ADMINISTRATOR SPECIAL  
BOLD PETRE

