

S.C. AROMET S.A. – în reorganizare

Municipiul Buzau, judetul Buzau

Soseaua Brailei, nr. 15

CUI: RO2406600

64/08.05.2017

**Raport trimestrial conform art. 106 din legea 85/2006  
la debitorul AROMET S.A. în perioada  
19.10.2016– 31.01.2017**

Prin Decizie Civila nr. 414/R/19.10.2016 dispusa indosarul nr.663/114/2013/a4 al Curtea de Apel Brasov, in temeiul art.139 din Legea 85/2014 a confirmat planul de reorganizare al debitoarei AROMET S.A. intocmit de debitoare

**Situația financiară a debitorului:**

In fluxul de numerar s-a preconizat obtinerea de fonduri in primul trimestru al planului de reorganizare in suma de 6.555.750 lei.

Conform evidentei financiar contabile in perioada 19.10.2016-31.01.2017 s-a incasat suma de 2.817.868 lei.

- α) Incasarile perioadei 19.10.2016-31.01.2017 in suma de 2.817.868 lei sunt defalcate astfel:  
sold initial (casa+banca): 76.629 Lei

Explicatie	19.10.- 31.10 2016	nov 2016	dec 2016	Ian 2017	Total
INCASARI totale, din care:	295.005	955.404	909.816	657.643	2.817.868
venituri activitate de baza	281.223	942.444	897.718	646.392	2.767.777
Venituri chirii	13.782	12.690	12.098	11.251	50.091

b) Situația platilor efectuate pentru bunul mers al activității debitorului:

In perioada 19.10.2016 -31.01.2017, AROMET S.A. a efectuat plati pentru activitatea curenta de 2.652.391 lei, defalcate astfel:

Lei

Explicatie	19.10.- 31.10 2016	nov 2016	dec 2016	Ian 2017	Total
<b>PLATI totale, din care:</b>	<b>344.286</b>	<b>956.902</b>	<b>862.891</b>	<b>488.312</b>	<b>2.652.391</b>
cheltuieli salarii si asimilate	137.281	142.868	258.917	176.443	<b>715.509</b>
cheltuieli terti- materiale necesare desf.activitate economica	48.933	323.949	291.079	121.266	<b>785.227</b>
Cheltuieli utilitati	158.072	490.085	312.895	160.503	<b>1.121.555</b>
Impozite si taxe locale	0	0	0	25.503	<b>25503</b>
Plati conform plan reorganizare	0	0	0	4.597	<b>4.597</b>

Sold final (casa+banca) 242.106 lei

### Măsurile luate de debitor și efectele acestora:

Conform graficului de plăți anexa nr.2 la planul de reorganizare, începând cu 19.10.2016 AROMET S.A. trebuia să achite în primul trimestru al planului de reorganizare, următoarele creanțe/creditori :

LEI

Categorie creanța cf plan de reorganizare	TRIM I	Suma achitate	Docum.plata/data
CREANȚE SALARIALE	4.597	4.597	Stat plata cf. ref. plata12/17.01.2017
<b>TOTAL PLĂȚI CONFORM PLAN</b>	<b>4.597</b>	<b>4.597</b>	

Intrucât AROMET S.A. și-a îndeplinit obligațiile asumate prin planul de reorganizare confirmat, administratorul special propune administratorului judiciar și Comitetului Creditorilor continuarea reorganizării activității a AROMET S.A.

AROMET S.A. a respectat planul de reorganizare.

Administratorul special a procedat la întocmirea prezentului raport trimestrial privind situația financiară a AROMET S.A. în conformitate cu art.144 alin. 1 din Legea 85/2014, raport ce va fi prezentat Comitetului Creditorilor.

**Administrator special,  
COJOCARU GHEORGHE**

---

