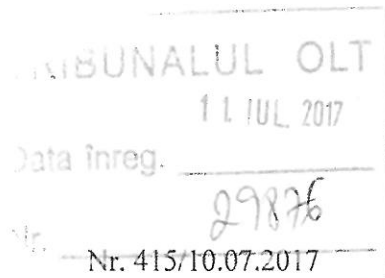


RO6443706  
J28/1072/1994  
Str. Popa Sapca 105  
Judet OLT  
Oras Bals



*Societate în insolvență us insolvency en procedure collective*

TRIBUNALUL OLT  
DOSAR NR. 2101/104/2015  
DEBITOARE : SC SIMONA SRL



**Modificarea planului de  
reorganizare a activitatii SC SIMONA SRL prin raportare la  
tabelul definitiv rectificat al creantelor societatii, publicat in Buletinul  
Procedurilor de Insolvența nr. 13314/06.07.2017**

Subscrisa SC SIMONA SRL, societate în insolvența, cu sediul social în Bals, str. Popa Sapca, nr. 105, jud. Olt, J28/661/2003, C.U.I. 15786845, formulam următoarele modificări la Planul de reorganizare a activitatii societatii propus de către debitoare prin administratorul special.

În cadrul planului de reorganizare, după la dosarul cauzei, ținând cont de conținutul tabelului definitiv al creantelor debitoarei, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvența nr. 8900/08.05.2017, în care creanța aferentă A.J.F.P. Olt apare ca fiind în cuantum de 94.943 lei, SC SIMONA SRL, prin graficul de plăți propus, și-a asumat acoperirea integrală a sumei de bani specificate anterior.

La data de 06.07.2017, în Buletinul Procedurilor de Insolvența nr. 13314, a fost publicat un tabel definitiv rectificat al creantelor societatii în care suma aferentă creditoarei menționate mai sus a fost modificată prin adăugarea unei creanțe suplimentare în cuantum de 167.752 lei.

ROE443708  
J28/1032/1994  
Str. Popa Sepca 103  
Judet OLT  
Oras Bal



*Societate în insolvență în insolvency en procedura collective*

Prin urmare, în prezent, A.J.F.P. Olt detine o creanță anterioară deschiderii procedurii insolvenței față de debitoare în valoare totală de 262.695 lei.

În acest context, se impune adaptarea graficului de plăți aferent planului de reorganizare a activității SC SIMONA SRL în sensul acoperirii integrale a sumei de 262.695 lei, revendicată de către creditoarea menționată mai sus, prin rate trimestriale.

Anexam:

1. programul de plată a creanțelor;
2. cash-flow;
3. tabelul definitiv rectificat al creanțelor SC SIMONA SRL publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 13314/06.07.2017;

SC SIMONA SRL  
ADMINISTRATOR SPECIAL  
NEACSU MARIANA



DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI OLT

Societatea SIMONA SRL  
Bals, jud. Olt

CASH-FLOW AFERENT PERIOADEI DE REORGANIZARE

NR CRT	Specificatie indicatori	trim I	trim II	trim III	trim IV	TOTAL AN 1	trim V	trim VI	trim VII	trim VIII	TOTAL AN 2	trim IX	trim X	trim XI	trim XII	TOTAL AN 3	TOTAL PLAN
1	DISPONIBIL LA ÎNCHEIETURI PERIODICE	0	448.712	899.423	1.349.135	0	1.788.847	1.847.971	1.897.066	1.946.221	1.798.847	2.642.737	1.996.400	1.350.244	703.997	2.142.737	0
2	Încasari din vanzari produse proprii, inclusiv 9% TVA	4.729.728	4.729.728	4.729.728	4.729.728	18.919.912	5.640.750	5.640.750	5.640.750	5.640.750	22.569.000	6.016.800	6.016.800	6.016.800	6.016.800	24.067.200	65.548.112
3	Venituri din inchirieri	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	600.000
4	Recuperari creante	4.779.728	5.229.440	5.679.161	6.128.863	15.114.911	7.487.597	7.538.721	7.587.845	8.264.162	25.209.238	8.709.637	8.042.791	7.417.044	6.770.797	26.909.937	66.796.203
5	Plati pentru combustibil	8.051	8.051	8.051	8.051	32.204	8.051	8.051	8.051	8.051	32.204	8.051	8.051	8.051	8.051	32.204	96.612
6	Plati utilitati	15.438	15.438	15.438	15.438	61.752	15.438	15.438	15.438	15.438	61.752	15.438	15.438	15.438	15.438	61.752	185.256
7	Cheltuieli cu personalul si asigurari sociale si protectie sociala	55.940	55.940	55.940	55.940	223.760	55.940	55.940	55.940	55.940	223.760	55.940	55.940	55.940	55.940	223.760	671.280
8	Plati servicii bancare	2000	2000	2000	2000	8.000	2000	2000	2000	2000	8.000	2000	2000	2000	2000	8.000	24.000
9	Alte plati	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000	48.000
10	Cheltuieli cu achizitia de materii prime si materiale	3.840.000	3.840.000	3.840.000	3.840.000	15.360.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	18.000.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	19.200.000	52.560.000
11	Cheltuieli cu amortizarea	47.691	47.691	47.691	47.691	190.764	47.691	47.691	47.691	47.691	190.764	47.691	47.691	47.691	47.691	190.764	572.292
12	Impozit pe profit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Impozit pe TVA	350.063	350.063	350.063	350.063	1.400.252	409.463	409.463	409.463	409.463	1.637.852	436.463	436.463	436.463	436.463	1.745.852	4.763.955
14	TOTAL PLATI	4.275.482	4.275.482	4.275.482	4.275.482	17.101.663	4.934.962	4.934.962	4.934.962	4.934.962	19.579.588	5.371.892	5.371.892	5.371.892	5.371.892	21.207.568	56.306.111
15	ESALONARE CREATIIE DE JURE PREFERINTA	46.194	46.194	46.194	46.194	184.775	361.851	361.851	361.851	361.851	1.447.404	361.851	361.851	361.851	361.851	1.447.404	3.079.633
16	ESALONARE CREATIIE SALARIALE	1.287	1,287	1,287	1,287	5,149	1,287	1,287	1,287	1,287	5,149	1,287	1,287	1,287	1,287	5,149	15,448
17	ESALONARE CREATIIE BUEGTARE	7,043	7,043	7,043	7,043	28,173	35,454	35,454	35,454	35,454	141,818	35,454	35,454	35,454	35,454	141,818	311,809
18	ESALONARE CREATIIE CHIRURGAFARE	0	0	0	0	0	247,767	247,767	247,767	247,767	991,067	991,067	991,067	991,067	991,067	3.964,270	4.985,337
19	TOTAL PLATI CREDITORI	54,524	54,524	54,524	54,524	218,998	646,733	646,733	646,733	646,733	2.586,933	646,733	1.391,155	1.391,155	1.391,155	5.584,619	8.369,650
20	SOLD la sfarsitul perioadei	449,712	899,423	1,349,135	1,798,847	1,798,847	1,847,971	1,897,066	1,946,221	2,642,737	2,642,737	1,996,400	1,350,244	703,997	2,142,737	57,750	57,750

Intocmit  
Administrator Special  
Neacsu Mariana

