

**Tribunalul Botosani**

**Dosar nr. 2595/40/2015**

**Debitor: SC UVERTURA CITY MALL SRL - Botosani**



**MODIFICAREA PLANULUI DE REORGANIZARE AL  
ACTIVITATII  
SC UVERTURA CITY MALL SRL BOTOSANI,**

*Propus de creditoarea BANCA TRANSILVANIA SA*



SUMAR

<b>1. ASPECTE INTRODUCATIVE.....</b>	<b>3</b>
1.1 Premise .....	3
1.2 Justificarea legala .....	3
1.3 Autorul modificarii planului .....	3
<b>2. MODIFICAREA PLANULUI DE REORGANIZARE .....</b>	<b>4</b>
2.1 Nota de prezentare / fundamentare a modificarii planului.....	4
<b>3. EFECTELE CONFIRMĂRII MODIFICĂRII PLANULUI. CONTROLUL APLICĂRII PLANULUI. CONCLUZII .....</b>	<b>5</b>
3.1 Efectele confirmării modificării planului .....	5
3.2 Concluzii.....	6

**ANEXE**

## **1. ASPECTE INTRODUCTIVE**

### **1.1 Premise**

Prin Hotararea nr. 31 / 26.01.2017 pronuntata de Tribunalul Botosani in dosarul 2595/40/2015 a fost confirmat planul de reorganizare depus de debitoarea SC UVERTURA CITY MALL SRL – prin administrator special.

In primul trimestru aferent planului de reorganizare in derulare, debitoarea a achitat in integralitate sumele prevazute in programul de plati.

Totodata, conform raportului de activitate aferent trimestrului I din plan (perioada 26.01.2017 – 26.04.2017), aprobat in cadrul Comitetului Creditorilor din data de 15.05.2017, se stipuleaza existenta unui sold disponibil in conturile bancare ale societatii, la data de 31.03.2017 in suma de 972.673,17 RON.

In prezent, societatea se afla in al doilea trimestru al planului de reorganizare 26.04.2017-26.07.2017.

Resursele financiare pentru sustinerea planului de reorganizare se obtin din activitatea curenta, respectiv delurarea mai multor contracte de inchiriere, avand drept obiect spatii comerciale din incinta mall-ului Botosani.

### **1.2 Justificarea legala**

Temeiul legal al propunerii de modificare a planului de reorganizare il constituie dispozitiile art. 132 alin. (1), lit. c) din legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa (denumita in continuare „Legea 85/2014”), coroborat cu prevederile art. 139, alin. 5 „*Modificarea planului de reorganizare, inclusiv prelungirea acestuia se poate face oricand pe parcursul pprocedurii de reorganizare, fara a se putea depasi o durata totala maxima a derularii planului de 4 ani de la confirmarea initiala. Modificarea poate fi propusa de catre oricare dintre cei care au vocatia de a propune un plan, indiferent daca au propus sau nu planul ...*”.

Destinatarii acestei modificari a Planului de reorganizare sunt Judecatorul Sindic, creditorii inclusi in programul de plati aferent planului de reorganizare confirmat si administratorul judiciar.

### **1.3 Autorul modificarii planului**

Modificarea planului de reorganizare propus a fost intocmit de catre creditorul Banca Transilvania SA , in conformitate cu dispozitiile art. 132, alin (1), lit. c) din Legea 85/2014, coroborat cu art. 139, alin 5. In vederea conceperii planului, subscrisa creditoare a avut la dispozitie informatiile cuprinse in rapoarte intocmite de admnistratorul judiciar pe parcusul

derularii procedurii insolventei, pana in prezent si cele aferente propunerii de modificare a planului de reorganizare depusa de catre debitoare prin administrator special.

## **2. Modificarea planului de reorganizare**

### **2.1 Nota de prezentare / fundamentare a modificarii planului**

Prezenta modificare a planului de reorganizare, in derulare, are ca scop achitarea pasivului societății, salvarea și menținerea acesteia în circuitul economic și social, cu toate consecințele care decurg din aceasta, pe perioada desfasurii planului de reorganizare compania va fi condusa de o persoana terta, numita prin mandat, urmand a se modifica corespunzator si actul constitutiv in ceea ce priveste conducerea companiei, administrator cu experienta si know-how in domeniu, care sa asigure masurile necesare maximizării averii debitoare, sub atenta supraveghere a administratorul judiciar desemnat în condițiile legii (conform art. 133 alin. 5 lit. A din Legea insolvenței). Tertul administrator se va preocupa de obținerea resurselor financiare pentru realizarea planului și sursele de proveniență a acestora (133 alin. 5 lit. B din Legea insolvenței), respectiv susținerea distribuțiilor din programul de plăți, inclusiv identificarea unui potential cumparator al activului / transfer al afacerii.

Conform raportului aferent trimestrului I din planului de reorganizare, s-au achitat sumele aferente creantele de achitat prin programul de plati.

Astfel, in prezent, creantele ramase de achitat prin plan se prezinta astfel:

<b>Categorii de creante</b>	<b>Valoare</b>
Creante Garantate	35,861,535.19
Creante creditorii indispensabili	601,667.88
Creante chirografare	34,513,104.31
<b>TOTAL</b>	<b>70,976,307.38</b>

Propunerile privind modificarea planului de reorganizare prevad urmatoarele:

- ❖ Achitarea in 48 de ore de la confirmarea modificării planului a creantelor aferente creditorilor indispensabili;
- ❖ Majorarea procentului de achitare a creditorilor chirografari de la 48% la 50%;
- ❖ Prelungirea termenului de executie a planului cu 12 luni, fara a depasi termenul maxim legal de 4 ani de la confirmarea initiala;
- ❖ Modificarea distribuțiilor de sume (termenelor de plata) in cadrul executiei planului, cu mentinerea propunerilor privind sumele distribuite;

- ❖ Administrarea debitoarei se va face de catre un profesionist tert, care va face diligentele necesare pentru maximizarea averii, identificarea unor noi chiriasi, marketarea in vederea indentificarii unui posibil cumparator;
- ❖ Modificarea actului constitutiv in ceea ce priveste conducerea societatii si modificarea structurii actionariatului

Fata de propunerile privind modificarea planului facem urmatoarele precizari / sustineri:

- ❖ Prin raportul de activitate aferent trim I din planului de reorganizare se stipuleaza existenta unui disponibil in conturile bancare ale debitoarei, la data de 31.03.2017 in suma de 972.673,17 RON;
- ❖ Valoarea creantei ramase de distribuit aferenta creditorilor indispensabili este de 601,667,88 RON, iar conform programului de plati existent, acestia ar trebui achitati pana la finele anului I din planului de reorganizare, respectiv 26.01.2018;
- ❖ Propunerea de achitare in 48 de ore de la confirmarea planului a acestor sume nu afecteaza negativ activitatea companiei, putand constitui premise ale continuitatii relatiilor comerciale cu acesti creditori, avand in vedere incadrarea lor ca fiind "indispensabili";
- ❖ Propunerea privind modificarea distribuirilor de sume, respectiv modificarea termenelor de plata, in conditiile mentinerii aceleiasi cuantum al platilor are la baza "principiul fructelor", avand in vedere faptul ca sursa distribuirilor de sume este generata de inchirierea spatiilor comerciale din incinta mall-ului Botosani, consideram echitabila ca distribuirea de sume sa fie directionata cu prioritate creditorilor detinatori ai unei clauze de preferinta, afarenta acestui "unit functional". In consecinta, se propune ca din activitatea operationala, pe parcursul executarii planului sa fie achitate sume pentru creditorii garantati, iar sumele prevazute creditorilor chirografari, majorate la nivelul a 50% din creanta sa fie achitate la vanzarea activului sau transferul afacerii;

Sursa achitarii sumelor propuse a fi distribuite prin modificarea de plan propusa este atat **activitatea operationala a companiei**, cat si posibile vanzari de bunuri din averea societatii. Veniturile obtinute din inchirierea proprietăți imobiliare prin schimbarea mixului de chiriasi, gestionate si coordonate mult mai bine, coroborat cu un management operational imbuntatit si cu posibilitatea realizarii unor actiuni de marketare a imobilului fara presiunea timpului, sunt elemente care atarna balanta in favoarea reorganizarii si recuperarii unui procent cat mai ridicat din sumele datorate creditorilor.

### **3. EFECTELE CONFIRMĂRII MODIFICĂRII PLANULUI. CONTROLUL APLICĂRII PLANULUI. CONCLUZII**

#### **3.1 Efectele confirmării modificării planului**

Urmare a confirmării modificării planului de reorganizare de către judecătorul sindic, activitatea debitoarei este reorganizată în mod corespunzător, iar creanțele și drepturile

creditorilor precum și ale celorlalte părți interesate sunt modificate conform planului, astfel încât potrivit prevederilor art. 181, alin. 2 din Legea insolvenței „*la data confirmării unui plan de reorganizare, debitorul este descărcat de diferența dintre valoarea obligațiilor pe care le avea înainte de confirmarea planului și cea prevăzută în plan, pe parcursul procedurii reorganizării judiciare.*”

Debitoarea supusă reorganizării își va conduce activitatea prin intermediul unui tert administrator și sub supravegherea administratorului judiciar, cu mențiunea că plățile Debitoarei și încheierea contractelor se vor face doar cu acordul expres al administratorului judiciar.

În temeiul art. 102, alin. 6 din Legea insolvenței creanțele născute în perioada de reorganizare vor fi achitate în conformitate cu documentele din care acestea rezultă. Conform datelor existente, compania nu înregistrează creanțe curente și neachitate către creditori.

**În concluzie, controlul strict al aplicării prezentului plan și monitorizarea permanentă a derulării acestuia, constituie o garanție solidă a realizării obiectivelor pe care și le propune, respectiv plata pasivului într-un procent cât mai ridicat.**

### **3.2 Concluzii**

În temeiul art. 132 alin. 1 lit. c) coroborat cu art. 139 alin. 5 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, prezenta **Modificare a planului de reorganizare** este propusă creditorilor societății și judecătorului-sindic de către creditorul BANCA TRANSILVANIA SA, în baza principiilor prevăzute de art. 4 din Legea 85/2014, ce s-ar putea îndeplini într-o manieră propice prin procedura de reorganizare.

Modificarea planul prevede ca metodă de reorganizare acoperirea într-un grad cât mai mare a creanțelor înregistrate la masa credală prin îmbunătățirea procesului de administrare a activului Uvertura Mall Botosani, realizata de catre un tert specialist (implicit ridicarea dreptului de administrare), concomitent initierea unor masuri de marketing in vederea vanzarii / transferului de afacere, toate coroborate avand unic scop maximizarea sumelor distribuite creditorilor societatii si mentinerea acesteia in circuitul economic, cu toate consecintele favorabile asociate.

**În concluzie, apreciem faptul că scopul instituit de prevederile legii privind procedura insolvenței și anume acoperirea pasivului Societății, nu poate fi atins într-o mai mare măsură decât prin implementarea prezentei modificari a planului de reorganizare.**

Controlul strict al aplicării prezentului plan și monitorizarea permanentă a derulării acestuia, de către administratorul judiciar în calitatea sa de organ ce asigură supravegherea activității curente a societății, de către creditorii societății și de către judecătorul-sindic, constituie o garanție solidă a realizării obiectivelor pe care și le propune, respectiv obținerea valorii maxime pe piață a activului din patrimoniul debitoarei prin închirierea acestuia, ceea ce ar crea premisele pentru efectuare plății pasivului cel puțin la nivelul asumat prin modificarea

de plan propusa, motiv pentru care supunem votului Dvs. prezentul plan de reorganizare a societății SC UVERTURA CITY MALL SRL.

**ANEXELE PLANULUI DE REORGANIZARE:**

- ANEXA NR. 1 – Bugetul de venituri și cheltuieli;**
- ANEXA NR. 2 – Fluxul de cash-flow;**
- ANEXA NR. 3 – Programul de plată al creanțelor;**

**BANCA TRANSILVANIA SA prin**

**ADRIAN IACOB**

**Director Adjunct Departamentul de Remediere Credite si Workout**



ANEXA I

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI						
ANUL I						
Nr.						
Crt.	Denumire indicatori	AN I	T1	T2	T3	T4
1	<b>Venituri din exploatare</b>	<b>6,239,883</b>	<b>1,360,285</b>	<b>1,415,703</b>	<b>1,653,332</b>	<b>1,810,563</b>
1.1	Venituri din chirii	3,390,806	745,327	770,469	893,374	981,636
1.2	Venituri SCH	1,676,124	361,188	391,464	430,911	492,561
1.3	Venituri marketing	416,953	70,770	70,770	134,047	141,366
1.4	Venituri din refact utilitati	756,000	183,000	183,000	195,000	195,000
2	Venituri financiare	1,200	300	300	300	300
3	Alte venituri	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
4	<b>Total venituri</b>	<b>6,261,083</b>	<b>1,365,585</b>	<b>1,421,003</b>	<b>1,658,632</b>	<b>1,815,863</b>
5	<b>Cheltuieli pt. exploatare</b>	<b>5,128,768</b>	<b>1,232,487</b>	<b>1,292,636</b>	<b>1,336,413</b>	<b>1,267,232</b>
5.1	Materiale consumabile	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
5.2	Combustibil, energie, apa	1,088,200	276,700	249,000	319,500	243,000
5.3	Asigurare imobil	25,776	6,444	6,444	6,444	6,444
5.4	Lucr serv executate de terti	1,222,547	284,750	372,599	282,599	282,599
5.5	Cheltuieli marketing	416,953	70,770	70,770	134,047	141,366
5.6	Impozite si taxe locale	898,044	224,511	224,511	224,511	224,511
5.7	Salarii	251,200	62,800	62,800	62,800	62,800
5.8	CAS + somaj	56,520	14,130	14,130	14,130	14,130
5.9	Alte cheltuieli de exploatare	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000
5.10	Amortizarea	1,131,528	282,882	282,882	282,882	282,882
6	Cheltuieli diverse/investitii	1,020,000	105,000	105,000	295,000	515,000
7	Cheltuieli exceptionale	0				
8	<b>Impozit pe profit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>Total cheltuieli</b>	<b>6,148,768</b>	<b>1,337,487</b>	<b>1,397,636</b>	<b>1,631,413</b>	<b>1,782,232</b>
10	<b>Total profit</b>	<b>112,315</b>	<b>28,098</b>	<b>23,367</b>	<b>27,219</b>	<b>33,631</b>



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI						
ANUL II						
Nr.						
Crt.	Denumire indicatori	AN II	T5	T6	T7	T8
1	Venituri din exploatare	8,241,582	1,907,933	1,971,177	2,127,526	2,234,946
1.1	Venituri din chirii	4,310,350	997,638	996,198	1,104,547	1,211,967
1.2	Venituri SCH	2,427,536	575,705	617,277	617,277	617,277
1.3	Venituri marketing	613,696	119,590	132,702	180,702	180,702
1.4	Venituri din refact utilitati	890,000	215,000	225,000	225,000	225,000
2	Venituri financiare	1,200	300	300	300	300
3	Alte venituri	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
4	<b>Total venituri</b>	<b>8,262,782</b>	<b>1,913,233</b>	<b>1,976,477</b>	<b>2,132,826</b>	<b>2,240,246</b>
5	Cheltuieli pt. exploatare	5,952,269	1,525,472	1,430,269	1,485,769	1,510,759
5.1	Materiale consumabile	41,400	10,350	10,350	10,350	10,350
5.2	Combustibil, energie, apa	1,088,200	276,700	249,000	319,500	243,000
5.3	Asigurare imobil	26,400	6,600	6,600	6,600	6,600
5.4	Lucr serv executate de terti	1,321,541	376,724	286,109	286,109	372,599
5.5	Cheltuieli marketing	492,696	109,590	132,702	117,702	132,702
5.6	Impozite si taxe locale	1,241,064	310,266	310,266	310,266	310,266
5.7	Salarii	480,000	120,000	120,000	120,000	120,000
5.8	CAS + somaj	109,440	27,360	27,360	27,360	27,360
5.9	Alte cheltuieli de exploatare	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
5.10	Amortizarea	1,131,528	282,882	282,882	282,882	282,882
6	Cheltuieli diverse/investitii	2,000,000	360,000	540,000	550,000	550,000
7	Cheltuieli exceptionale	0				
8	Impozit pe profit	0	0	0	0	0
9	<b>Total cheltuieli</b>	<b>7,952,269</b>	<b>1,885,472</b>	<b>1,970,269</b>	<b>2,035,769</b>	<b>2,060,759</b>
10	<b>Total profit</b>	<b>310,513</b>	<b>27,761</b>	<b>6,208</b>	<b>97,057</b>	<b>179,487</b>

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI						
ANUL III						
Nr. Crt.	Denumire indicatori	AN III	T9	T10	T11	T12
1	<b>Venituri din exploatare</b>	<b>9,405,993</b>	<b>2,285,244</b>	<b>2,283,060</b>	<b>2,416,008</b>	<b>2,421,681</b>
1.1	Venituri din chirii	5,050,089	1,220,268	1,218,084	1,303,032	1,308,705
1.2	Venituri SCH	2,716,020	679,005	679,005	679,005	679,005
1.3	Venituri marketing	679,884	145,971	145,971	193,971	193,971
1.4	Venituri din refact utilitati	960,000	240,000	240,000	240,000	240,000
2	Venituri financiare	1,200	300	300	300	300
3	Alte venituri	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
4	<b>Total venituri</b>	<b>9,427,193</b>	<b>2,290,544</b>	<b>2,288,360</b>	<b>2,421,308</b>	<b>2,426,981</b>
5	<b>Cheltuieli pt. exploatare</b>	<b>5,897,679</b>	<b>1,475,900</b>	<b>1,444,093</b>	<b>1,524,593</b>	<b>1,453,093</b>
5.1	Materiale consumabile	41,400	10,350	10,350	10,350	10,350
5.2	Combustibil, energie, apa	1,088,200	276,700	249,000	319,500	243,000
5.3	Asigurare imobil	26,400	6,600	6,600	6,600	6,600
5.4	Lucr serv executate de terti	1,148,561	290,234	286,109	286,109	286,109
5.5	Cheltuieli marketing	488,866	115,953	115,971	125,971	130,971
5.6	Impozite si taxe locale	1,241,064	310,266	310,266	310,266	310,266
5.7	Salarii	579,600	144,900	144,900	144,900	144,900
5.8	CAS + somaj	132,060	33,015	33,015	33,015	33,015
5.9	Alte cheltuieli de exploatare	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
5.10	Amortizarea	1,131,528	282,882	282,882	282,882	282,882
6	Cheltuieli diverse/investitii	280,000	280,000	0	0	0
7	Cheltuieli exceptionale	0				
8	<b>Impozit pe profit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>Total cheltuieli</b>	<b>6,177,679</b>	<b>1,755,900</b>	<b>1,444,093</b>	<b>1,524,593</b>	<b>1,453,093</b>
10	<b>Total profit</b>	<b>3,249,514</b>	<b>534,644</b>	<b>844,267</b>	<b>896,715</b>	<b>973,888</b>

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI**  
**ANUL IV**

Nr. Crt.	Denumire indicatori	AN IV	T13	T14	T15	T16
<b>1</b>	<b>Venituri din exploatare</b>	<b>9,405,993</b>	<b>2,285,244</b>	<b>2,283,060</b>	<b>2,416,008</b>	<b>2,421,681</b>
1.1	Venituri din chirii	5,050,089	1,220,268	1,218,084	1,303,032	1,308,705
1.2	Venituri SCH	2,716,020	679,005	679,005	679,005	679,005
1.3	Venituri marketing	679,884	145,971	145,971	193,971	193,971
1.4	Venituri din refact utilitati	960,000	240,000	240,000	240,000	240,000
<b>2</b>	<b>Venituri din vanzari active</b>	<b>60,957,000</b>				<b>60,957,000</b>
<b>3</b>	<b>Venituri financiare</b>	<b>1,200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>4</b>	<b>Alte venituri</b>	<b>20,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>
<b>5</b>	<b>Total venituri</b>	<b>70,384,193</b>	<b>2,290,544</b>	<b>2,288,360</b>	<b>2,421,308</b>	<b>63,383,981</b>
<b>6</b>	<b>Cheltuieli pt. exploatare</b>	<b>5,897,679</b>	<b>1,475,900</b>	<b>1,444,093</b>	<b>1,524,593</b>	<b>1,453,093</b>
6.1	Materiale consumabile	41,400	10,350	10,350	10,350	10,350
6.2	Combustibil, energie, apa	1,088,200	276,700	249,000	319,500	243,000
6.3	Asigurare imobil	26,400	6,600	6,600	6,600	6,600
6.4	Lucr serv executate de terti	1,148,561	290,234	286,109	286,109	286,109
6.5	Cheltuieli marketing	488,866	115,953	115,971	125,971	130,971
6.6	Impozite si taxe locale	1,241,064	310,266	310,266	310,266	310,266
6.7	Salarii	579,600	144,900	144,900	144,900	144,900
6.8	CAS + somaj	132,060	33,015	33,015	33,015	33,015
6.9	Alte cheltuieli de exploatare	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
6.10	Amortizarea	1,131,528	282,882	282,882	282,882	282,882
<b>7</b>	<b>Cheltuieli diverse/investitii</b>	<b>26,363,639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,363,639</b>
<b>8</b>	<b>Cheltuieli exceptionale</b>	<b>0</b>				
<b>9</b>	<b>Impozit pe profit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Total cheltuieli</b>	<b>32,261,318</b>	<b>1,475,900</b>	<b>1,444,093</b>	<b>1,524,593</b>	<b>27,816,732</b>
<b>11</b>	<b>Total profit</b>	<b>38,122,875</b>	<b>814,644</b>	<b>844,267</b>	<b>896,715</b>	<b>35,567,249</b>

**Anexa 2**

FLUX DE LICHIDITATI (CASH-FLOW) - PREVIZIUNI - ANUL 1					
ANUL 1	TOTAL AN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4
Sold initial de numerar *		700,000	8,520	12,046	13,291
Incasari	8,319,060	1,832,642	1,699,144	2,614,298	2,172,976
Incasari din vanzari	7,487,860	1,632,342	1,698,844	1,983,998	2,172,676
Alte incasari din activitatea firmei/depozite	630,000	-	-	630,000	-
Venturi financiare	1,200	300	300	300	300
Incasari din recuperari creante	200,000	200,000	-	-	-
Contributia actionarilor in numerar	-	-	-	-	-
<b>TOTAL INTRARI DE NUMERAR PERI PLATI</b>	<b>9,019,060</b>	<b>2,532,642</b>	<b>1,699,144</b>	<b>2,614,298</b>	<b>2,172,976</b>
Achizitii de stocuri	36,000	9,000	9,000	9,000	9,000
Cheltuieli cu personalul	307,720	76,930	76,930	76,930	76,930
Plati pentru utilitati	1,305,840	332,040	298,800	383,400	291,600
Alte cheltuieli din exploatare	1,467,057	341,700	447,119	339,119	339,119
Plati pentru activ de marketing	500,175	84,840	84,840	160,856	169,639
Achizitii de active/renovari	800,000	-	-	700,000	100,000
Servicii profesionale-asigurari	25,776	6,444	6,444	6,444	6,444
Impozite pe cladiri, terenuri, mijloace de transport	898,044	224,511	224,511	224,511	224,511
TVA de plata	484,083	123,665	137,418	95,000	128,000
Impozit pe profit de plata	-	-	-	-	-
<b>Total plati activitate curenta</b>	<b>5,824,695</b>	<b>1,199,130</b>	<b>1,285,062</b>	<b>1,995,260</b>	<b>1,345,243</b>
Plati masa credala	1,491,134	394,992	200,556	447,793	447,793
Constituire de depozite	1,680,000	930,000	210,000	170,000	370,000
<b>Total plati exceptionale</b>	<b>3,171,134</b>	<b>1,324,992</b>	<b>410,556</b>	<b>617,793</b>	<b>817,793</b>
<b>TOTAL PLATI</b>	<b>8,995,829</b>	<b>2,524,122</b>	<b>1,695,618</b>	<b>2,613,053</b>	<b>2,163,036</b>
Flux net de numerar (+/-) perioada	23,231	8,520	3,526	1,245	9,940
Sold final de numerar	23,231	8,520	12,046	13,291	23,231

ANUL 2	TOTAL AN	TRIM 5	TRIM 6	TRIM 7	TRIM 8
Sold initial de numerar *		23,231	23,727	19,803	17,549
Incasari	10,078,913	2,276,690	2,348,381	2,578,006	2,875,836
Incasari din vanzari	9,827,713	2,276,390	2,348,081	2,537,706	2,665,536
Alte incasari din activitatea firmei/depozite	250,000	-	-	40,000	210,000
Venturi financiare	1,200	300	300	300	300
Incasari din recuperari creante	-	-	-	-	-
Contributia actionarilor in numerar	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DISPONIBIL</b>	<b>10,078,913</b>	<b>2,276,690</b>	<b>2,348,381</b>	<b>2,578,006</b>	<b>2,875,836</b>
<b>PLATI</b>					
Achizitii de stocuri	49,280	12,320	12,320	12,320	12,320
Cheltuieli cu personalul	589,440	147,360	147,360	147,360	147,360
Plati pentru utilitati	1,294,958	329,273	295,310	380,205	289,170
Alte cheltuieli din exploatare	1,572,635	448,302	340,470	340,470	443,393
Plati pentru activ de marketing	586,307	130,412	157,915	140,065	157,915
Achizitii de active/renovari	520,000	70,000	130,000	120,000	200,000
Servicii profesionale-asigurari	26,400	6,600	6,600	6,600	6,600
Impozite pe cladiri, terenuri, mijloace de transport	1,241,064	310,266	310,266	310,266	310,266
Plati pentru chelt diverse si neprevazute	23,800	5,950	5,950	5,950	5,950
TVA de plata	751,727	165,711	160,114	197,024	228,878
Impozit pe profit de plata	-	-	-	-	-
<b>Total plati activitate curenta</b>	<b>6,655,611</b>	<b>1,626,194</b>	<b>1,567,305</b>	<b>1,660,260</b>	<b>1,801,852</b>
Plati masa credala	2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
Constituire de depozite	1,420,000	150,000	285,000	420,000	565,000
<b>Total plati exceptionale</b>	<b>3,420,000</b>	<b>650,000</b>	<b>785,000</b>	<b>920,000</b>	<b>1,065,000</b>
<b>TOTAL PLATI</b>	<b>10,075,611</b>	<b>2,276,194</b>	<b>2,352,305</b>	<b>2,580,260</b>	<b>2,866,852</b>
Flux net de numerar (+/-) perioada	3,302	496	(3,924)	(2,254)	8,984
Sold final de numerar	52,536	23,727	19,803	17,549	26,533



FLUX DE LICHIDITATI (CASH-FLOW)- PREVIZIUNI					
ANUL 3	TOTAL AN	TRIM 9	TRIM 10	TRIM 11	TRIM 12
Sold initial de numerar*		26,533	31,537	36,793	44,463
Incasari	11,218,131	2,725,690	2,723,091	2,881,300	2,888,050
Incasari din vanzari	11,216,931	2,725,390	2,722,791	2,881,000	2,887,750
Alte incasari din activitatea firmei/depozite	-	-	-	-	-
Venituri financiare	1,200	300	300	300	300
Incasari din recuperari creante	-	-	-	-	-
Contributia actionarilor in numerar	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DISPONIBIL</b>	<b>11,218,131</b>	<b>2,725,690</b>	<b>2,723,091</b>	<b>2,881,300</b>	<b>2,888,050</b>
<b>PLATI</b>					
Achizitii de stocuri	49,280	12,320	12,320	12,320	12,320
Cheltuieli cu personalul	711,660	177,915	177,915	177,915	177,915
Plati pentru utilitati	1,294,958	329,273	296,310	380,205	289,170
Alte cheltuieli din exploatare	1,366,785	345,378	340,469	340,469	340,469
Plati pentru activ de marketing	581,749	137,984	138,005	149,905	155,855
Achizitii de active/renovari	-	-	-	-	-
Servicii profesionale-asigurari	26,400	6,600	6,600	6,600	6,600
Impozite pe cladiri, terenuri, mijloace de transport	1,241,064	310,266	310,266	310,266	310,266
Plati pentru chelt diverse si neprevazute	23,800	5,950	5,950	5,950	5,950
tva de plata	734,453	180,000	190,000	200,000	164,453
Impozit pe profit de plata	-	-	-	-	-
<b>Total plati activitate curenta</b>	<b>6,030,149</b>	<b>1,505,686</b>	<b>1,477,835</b>	<b>1,583,630</b>	<b>1,462,998</b>
Plati masa credala	2,400,000	600,000	600,000	600,000	600,000
Constituire de depozite	2,765,000	615,000	640,000	690,000	820,000
<b>Total plati exceptionale</b>	<b>5,165,000</b>	<b>1,215,000</b>	<b>1,240,000</b>	<b>1,290,000</b>	<b>1,420,000</b>
<b>TOTAL PLATI</b>	<b>11,195,149</b>	<b>2,720,686</b>	<b>2,717,835</b>	<b>2,873,630</b>	<b>2,882,998</b>
Flux net de numerar (+/-) perioada	22,982	5,004	5,256	7,670	5,052
Sold final de numerar	119,057	31,537	36,793	44,463	49,515

ANUL 4	TOTAL AN	TRIM 13	TRIM 14	TRIM 15	TRIM 16
Sold initial de numerar*		49,515	69,519	74,775	117,445
Incasari	76,695,131	2,725,690	2,723,091	4,981,300	66,265,050
Incasari din vanzari	11,216,931	2,725,390	2,722,791	2,881,000	2,887,750
Alte incasari din activitatea firmei/depozite	4,520,000	-	-	2,100,000	2,420,000
Venituri financiare	60,957,000	-	-	-	60,957,000
Incasari din recuperari creante	1,200	300	300	300	300
Contributia actionarilor in numerar	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DISPONIBIL</b>	<b>76,695,131</b>	<b>2,725,690</b>	<b>2,723,091</b>	<b>4,981,300</b>	<b>66,265,050</b>
<b>PLATI</b>					
Achizitii de stocuri	49,280	12,320	12,320	12,320	12,320
Cheltuieli cu personalul	711,660	177,915	177,915	177,915	177,915
Plati pentru utilitati	1,294,958	329,273	296,310	380,205	289,170
Alte cheltuieli din exploatare	1,366,785	345,378	340,469	340,469	340,469
Plati pentru activ de marketing	581,749	137,984	138,005	149,905	155,855
Achizitii de active/renovari	2,655,000	-	-	2,655,000	-
Servicii profesionale-asigurari	26,400	6,600	6,600	6,600	6,600
Impozite pe cladiri, terenuri, mijloace de transport	1,241,064	310,266	310,266	310,266	310,266
Plati pentru chelt diverse si neprevazute	23,800	5,950	5,950	5,950	5,950
tva de plata	734,453	180,000	190,000	200,000	164,453
Impozit pe profit de plata	-	-	-	-	-
<b>Total plati activitate curenta</b>	<b>8,685,149</b>	<b>1,505,686</b>	<b>1,477,835</b>	<b>4,238,630</b>	<b>1,462,998</b>
Plati masa credala	66,850,097	700,000	700,000	700,000	64,750,097
Constituire de depozite	1,040,000	500,000	540,000	-	-
<b>Total plati exceptionale</b>	<b>67,890,097</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,240,000</b>	<b>700,000</b>	<b>64,750,097</b>
<b>TOTAL PLATI</b>	<b>76,575,246</b>	<b>2,705,686</b>	<b>2,717,835</b>	<b>4,938,630</b>	<b>66,213,095</b>
Flux net de numerar (+/-) perioada	119,885	20,004	5,256	42,670	51,955
Sold final de numerar	431,139	69,519	74,775	117,445	169,400

**Anexa 3**

**Programul de plata a creanțelor S.C. Uvertura City Mall S.R.L. Botosani**  
in conformitate cu prevederile art. 133 alin 2 din Legea 85/2014

**CREANȚE GARANȚATE (art. 159 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 85/2014)**

Nr. Crt.	Nume / denumire	Procent de vot pe categ. de creanțe (%)	Creanța rămasă de achitat cf. plan - lei -	Anul I (trim. 2-4)	Anul II (trim. 1-4)	Anul III (trim. 1-4)	Anul IV (trim. 1-4)	Creanța ce urmează a fi achitată - lei -	Procent recuperare din total suma admisă la masa credală (%)
1	Banca Transilvania S.A., prin Sucursala Iasi	89.6592	32.117.287,00	0,00	1.791.184,00	2.149.470,80	28.176.682,20	32.117.287,00	100%
2	Municipiul Botosani prin Primar si secretar	6.4011	2.295.528,19	0,00	1.28.022,00	153.626,40	2.013.879,79	2.295.528,19	100%
3	SCPA "Popescu Eugen - Popescu Loreana", in calitate de creditor fiduciar	4.0298	1.448.720,00	0,00	80.786,00	96.955,20	1.270.988,80	1.448.720,00	100%
<b>Subtotal:</b>			<b>35.861.535,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.092,00</b>	<b>2.400.052,40</b>	<b>31.461.330,79</b>	<b>35.861.535,19</b>	<b>100%</b>

**CREANȚE CREDITORI INDISPENSABILI (art. 134 pct. 1 din Legea nr. 85/2014)**

Nr. Crt.	Nume / denumire	Procent de vot pe categ. de creanțe (%)	Creanța rămasă de achitat cf. plan - lei -	Anul I (trim. 2-4)	Anul II (trim. 1-4)	Anul III (trim. 1-4)	Anul IV (trim. 1-4)	Creanța ce urmează a fi achitată - lei -	Procent recuperare din total suma admisă la masa credală (%)
4	E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.	64.9660	390.879,32	390.879,32	0,00	0,00	0,00	390.879,32	100%
5	S.C. MODERN CALOR S.A.	24.5873	147.933,91	147.933,91	0,00	0,00	0,00	147.933,91	100%
6	S.C. URBAN SERV S.A.	3.8254	23.016,24	23.016,24	0,00	0,00	0,00	23.016,24	100%
7	S.C. NOVA APASERV S.A.	3.4714	20.886,14	20.886,14	0,00	0,00	0,00	20.886,14	100%
8	S.C. SCHINDLER ROMANIA	3.1500	18.952,28	18.952,28	0,00	0,00	0,00	18.952,28	100%
<b>Subtotal:</b>			<b>601.667,89</b>	<b>601.667,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601.667,89</b>	<b>100%</b>

**CREANȚE CHIROGRAFARE (art. 161 pct. 8 din Legea nr. 85/2014)**

Nr. Crt.	Nume / denumire	Procent de vot pe categ. de creanțe (%)	Creanța rămasă de achitat cf. plan - lei -	Anul I (trim. 2-4)	Anul II (trim. 1-4)	Anul III (trim. 1-4)	Anul IV (trim. 1-4)	Creanța ce urmează a fi achitată - lei -	Procent recuperare din total suma admisă la masa credală (%)
9	SCPA "Popescu Eugen - Popescu Loreana", in calitate de creditor fiduciar	48.5430	16.753.680,32	240.031,62	0,00	0,00	17.178.653,43	17.418.685,05	50%
10	Sucursala Iasi	25.1884	8.693.290,33	124.549,62	0,00	0,00	8.513.800,97	8.638.350,59	50%
11	S.C. KIRSCHBLUTE S.R.L.	23.7800	8.210.670,23	117.035,10	0,00	0,00	8.118.941,70	8.536.576,80	50%
12	S.C. MELCRET FONOTERM S.A.	1.6712	576.792,76	8.269,76	0,00	0,00	591.423,24	599.687,00	50%
13	S.C. MELCRET S.A.	0.7341	253.351,28	3.629,78	0,00	0,00	259.777,79	268.407,57	50%
14	S.C. NFI GUARD S.R.L. prin adm. Jud. Niuu, Urse si Asociatii S.P.R.L.	0.9360	11.433,95	178,14	0,00	0,00	12.249,37	12.927,51	50%
15	S.C. MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L.	0.0133	4.578,40	65,60	0,00	0,00	4.694,40	4.760,00	50%
16	S.C. JUSTINS DESIGN S.R.L. prin av. Fagadar Alexandru	0.0119	4.102,90	58,78	0,00	0,00	4.206,99	4.265,77	50%
17	COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE FIDUCIAT SI RECIPIENTEILOR SUB PRESIUNE S.A.	0.0055	1.968,26	27,34	0,00	0,00	1.956,66	1.884,00	50%
18	S.C. ELTRANS S.A. BOTOSANI	0.0044	1.520,75	21,70	0,00	0,00	1.559,22	1.581,00	50%
19	S.C. WEB EMOTION S.R.L.	0.0017	596,33	8,54	0,00	0,00	611,46	620,00	50%
20	S.C. IPMA S.A.	0.0005	178,89	2,56	0,00	0,00	187,44	186,00	50%
21	S.C. MOLDOVA UNIVERSAL S.R.L. prin adm jud VF Insolvanta S.P.R.L. S.C. MOLDOVA UNIVERSAL S.R.L. prin adta special.	Sub conditie	22.367.016,10	-	0,00	0,00	-	-	0%
22	Falcuta Aurora	Sub conditie	-	-	0,00	0,00	-	-	0%
23	PRINSECARIU MIHAELA S.C. MOLDOVA UNIVERSAL S.R.L. prin adm jud VF Insolvanta S.P.R.L.	Sub conditie	5.692.881,55	-	0,00	0,00	-	-	0%
<b>Subtotal (creante admise definitiv):</b>			<b>34.913.104,31</b>	<b>494.472,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.388.361,67</b>	<b>35.863.034,29</b>	<b>50%</b>

**CREANȚE CREDITORI INDISPENSABILI (art. 134 pct. 1 din Legea nr. 85/2014)**

Nr. Crt.	Nume / denumire	Procent de vot pe categ. de creanțe (%)	Creanța rămasă de achitat cf. plan - lei -	Anul I (trim. 2-4)	Anul II (trim. 1-4)	Anul III (trim. 1-4)	Anul IV (trim. 1-4)	Creanța ce urmează a fi achitată - lei -	Procent recuperare din total suma admisă la masa credală (%)
24	PRINSECARIU CATALIN DARUT	Sub conditie	23.826.241,67	-	-	-	-	-	0%
<b>Subtotal (creante admise definitiv):</b>			<b>23.826.241,67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>

<b>Total general</b>			<b>70.976.907,39</b>	<b>1.096.140,51</b>	<b>4.000.092,00</b>	<b>1.400.052,40</b>	<b>66.950.092,46</b>	<b>72.366.237,37</b>	<b>0%</b>
----------------------	--	--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------

*Handwritten signature*



SWIFT: BTRRO22  
C.U.I. RO 50 22 670  
R.B. - P.J.R. 12 - 019 - 18.02.1999  
Nr. Înreg. Reg. Com.: J12 / 4155 / 1993