

Explicatii	Total datorii reduse fata de valorile din tabelul definitiv
TOTAL Creante bugetare	647.316,00
TOTAL Creante chirografare	601.036,25
ONORARIU ADMINISTRATOR JUDICIAR	199.920,00
TOTAL GENERAL	1.448.272,25

In prezentul plan de reorganizare s-au prezentat posibilitatile reale ale societatii de plata a datoriilor, concomitent cu continuarea activitatii curente.

In acest scop s-au intocmit proiectele B.V.C. prezentate in Anexa 1.

In graficul de achitare a **datoriilor reesalonate**, conform Legii 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt prinse datoriile inscrise in Tabloul definitiv de creante al debitoarei S.C. ASSURA TRADING SRL.

CONCLUZII GENERALE:

Din analiza acestui program se pot desprinde urmatoarele concluzii:

- Societatea Comerciala ASSURA TRADING SRL este viabila si poate sa-si continue activitatea curenta in mod eficient, asa cum doresc in fond si asociatii societatii si cum am prezentat in capitolele precedente.
- Societatea are contracte in derulare, care in situatia in care s-ar trece la procedura falimentului societatii, ar trebui sa fie intrerupte, cu consecinta perceperii penalitatilor inscrise in contracte pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

- Din profitul previzionat in Bugetele de venituri si cheltuieli, anexa nr.1, la prezentul, rezulta ca societatea are capacitatea sa achite datoriile inregistrate in Tabelul definitiv de creante, asa cum au fost inscrise in graficul de plati, anexa la prezentul **“Plan de reorganizare”**.
- Sursele de venituri acopera platile inscrise in Tabelul definitiv de creante si datoriile curente in perioada programului de reorganizare judiciara.
- Solicitam adunarii generale a creditorilor studierea acestui program si aprobarea lui.

Debitoare,
SC ASSURA TRADING SRL



Consultant
Expert Contabil

ec. Constantin Valerica,
membru U.N.P.I.R.



BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 1

Denumirea indicatorilor	Perioada de referinta an 2023	An 1				TOTAL AN
		TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	
		Total sume				
Cifra de afaceri	3,755,691	1,408,384	1,455,330	1,737,007	1,830,899	6,431,621
Alte venituri din exploatare	16,779	6,292	6,502	7,131	7,760	27,685
I. VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	3,772,470	1,414,676	1,461,832	1,744,138	1,838,660	6,459,306
Cheltuieli cu materii prime si materialele consumabile	217,604	48,145	43,521	41,345	41,073	174,083
Cheluieli cu prestatiile externe	2,018,583	446,611	403,717	383,531	381,008	1,614,866
Cheltuieli cu salariati	5,261,972	1,164,211	1,052,394	999,775	993,197	4,209,578
Alte cheltuieli de exploatare	241,395	53,409	48,279	45,865	45,563	193,116
II. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE - TOTAL	7,739,554	1,712,376	1,547,911	1,470,515	1,460,841	6,191,643
III. Rezultatul brut al exercitiului -	-3,967,084	-297,700	-86,079	273,623	377,819	267,663
- Impozit	0	0	0	43,780	60,451	104,231
- rezultat net	-3,967,084	-297,700	-86,079	229,843	317,368	163,432

lei RON

Nota: La fundamentarea B.V.C.-ului, s-au avut in vedere:

- tinta de inflatie guvernamentala
- statistica comenzilor intamplatoare, ca urmare a specificului segmentului de piata in care opereaza debitoarea, de minim 20%
- in aprecierile facute, s-au luat in calcul rezervele credibile (destul de mari).

Debitoare,
SC ASSURA TRADING SRL

