

TRIBUNALUL Buzău
Secția II Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal
Dosar nr. 664/114/2013

Erată la
Planul de reorganizare a activității
debitorii
S.C. ROMTEM S.R.L.

Administrator judiciar

SMDA Insolvency SPRL

ROMTEM SRL – în insolvență

Administrator special

Constantin Toma

Ianuarie 2015

Planul de reorganizare al Romtem se modifică astfel:

1. Quantumul creanțelor chirografare ale Romtem scad cu suma de 10.827.403 Ron, adică creanțele chirografare sunt în sumă de 63.475.421 Ron, în loc de 74.302.824 Ron, în conformitate cu tabelul definitiv de creanțe al Romtem, publicat în BPI nr.22588/19.12.2014.

Suma de 10.827.403 Ron reprezintă creanțele furnizorilor Turex SRL (1.123.634 Ron) și Mega TCM Dezvoltare și Servicii SRL (9.703.769 Ron). Aceste creanțe au fost eliminate de la masa credală prin tabelul definitiv de creanțe rectificat, având ca justificare faptul că aceste societăți au fost radiate în urma închiderii procedurii de faliment.

2. Se actualizează Programul de plăți pentru a reflecta tratamentul creanțelor sub condiție, conform art.127 din Lege.

Ca urmare a acestor corecții, corpul Planului de reorganizare al Romtem se modifică așa cum se prezintă mai jos:

În cadrul Capitolului 8.3. “Îndeplinirea condițiilor preliminare pentru depunerea Planului de reorganizare” intervin următoarele modificări:

Tabelul definitiv de creanțe al Romtem, cu data de referință 01 februarie 2013 se prezintă astfel:

Categoria de creanțe (mii Ron)	Creanțe Romtem admise la 01.02.2013
Creanțe garantate	2.228
Creanțe salariale	12
Creanțe bugetare	10.643
Creanțe admise cf. art. 96 din Legea nr. 85/2006	10
Creanțe chirografare	63.465
Total	76.358

Tabelul definitiv de creanțe cumulat al Romtem:

Categoria de creanțe (mii Ron)	Creanțe cumulate admise la 01.02.2013
Creanțe garantate	41.156
Creanțe salariale	5
Creanțe bugetare	10.899
Creanțe admise cf. art. 96 din Legea nr. 85/2006	632
Creanțe chirografare	243.501
Total	296.193

Tabelul definitiv de creanțe al Grup Romet:

Categoria de creanțe (mii Ron)	Creanțe Grup Romet admise la 01.02.2013
Creanțe garantate	14.343
Creanțe salariale	8
Creanțe bugetare	10.705
Creanțe admise cf. art. 96 din Legea nr. 85/2006	48
Creanțe chirografare	219.602
Total	244.706

În cadrul Capitolului 10.4. “Fluxuri de numerar estimate în perioada Planului de reorganizare” intervin următoarele modificări:

Din încasările obținute în urma desfășurării activității, Romtem va plăti creditorilor înscriși în tabelul definitiv de creanțe, până la momentul fuziunii, suma de 17 mii Ron, din total masă credală în valoare de 76,36 milioane Ron, restul plăților efectuându-se prin societatea absorbantă, așa cum este prezentat în **Anexa 2**.

În cadrul Capitolului 12.5. “Recuperarea estimată în situația în care cele trei societăți nu ar fuziona” intervin următoarele modificări:

Mai jos prezentăm o situație comparativă a recuperărilor băncilor creditoare și instituțiilor financiare în fuziune, scenariul falimentului, dar și în situația în care nu s-ar implementa fuziunea celor trei societăți:

Creditor	Expunere	%	Recuperare	%	Recuperare	%	Recuperare creanțe în Plan, stand alone				%	Recuperare în Plan față de recuperare stand alone		
	(creanțe garantate și chirografare)		creanțe în Plan, la fuziune		creanțe în faliment		Aromet	Grup Romet	Romtem	Total recuperare		mii Ron	%	
(mii Ron)	Total expunere		Total recuperare		Total recuperare									
Alpha	24.120	12,86%	321	1,33%	9	0,04%	1	8	-	9	0,04%	312	3478,6%	
BCR	25.653	13,68%	8.876	34,60%	6.823	26,60%	5.656	1.885	1.116	8.657	33,75%	218	2,5%	
BRD	12.436	6,63%	593	4,76%	437	3,52%	5	432	-	437	3,52%	155	35,5%	
Credit Agricole	30.053	16,02%	22.682	75,47%	16.584	55,18%	10.811	11.779	-	22.590	75,17%	92	0,4%	
Eximbank	5.139	2,74%	989	19,25%	687	13,37%	935	-	-	935	18,20%	54	5,8%	
Garanti	13.189	7,03%	171	1,29%	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	171	0,0%	
Marfin	2.219	1,18%	29	1,29%	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	29	0,0%	
Nexte	7.173	3,82%	2.640	36,80%	1.895	26,42%	1.503	-	1.078	2.581	35,98%	59	2,3%	
OTP	2.027	1,08%	70	3,45%	44	2,19%	34	11	-	44	2,19%	26	57,8%	
Piraeus	8.070	4,30%	104	1,29%	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	104	0,0%	
Raiffeisen	13.642	7,27%	176	1,29%	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	176	0,0%	
Unicredit Bank	35.423	18,88%	5.674	16,02%	3.907	11,03%	5.272	13	-	5.285	14,92%	389	7,4%	
Unicredit Leasing	8.441	4,50%	109	1,29%	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	109	0,0%	
Total	187.586	100,00%	42.433	22,62%	30.387	16,20%	24.217	14.127	2.194	40.539	21,61%	1.894	4,7%	

Gradul de recuperare cumulată în varianta fuziunii este cu 4,7% mai mare decât cel în varianta stand alone.

Recuperearea anuală în Planul de reorganizare (prin fuziune) și recuperarea anuală în cazul în care societățile nu ar fuziona se prezintă astfel:

Creditor	Recuperare în Plan, la fuziune				Recuperare în Plan, stand alone				Recuperare în Plan față de recuperare stand alone	
	An I	An II	An III	Total	An I	An II	An III	Total	mii Ron	%
Alpha	0	1	320	321	0	1	8	9	312	3478,6%
BCR	81	3.152	5.642	8.876	46	2.923	5.688	8.657	218	2,5%
BRD	4	27	562	593	6	40	391	437	155	35,5%
Credit Agricole	5.664	3.755	13.263	22.682	5.709	3.473	13.408	22.590	92	0,4%
Eximbank	917	-	72	989	-	917	18	935	54	5,8%
Garanti	-	-	171	171	-	-	-	-	171	0,0%
Marfin	-	-	29	29	-	-	-	-	29	0,0%
Nexite	24	674	1.942	2.640	18	119	2.443	2.581	59	2,3%
OTP	0	3	67	70	0	1	43	44	26	57,8%
Piraeus	-	-	104	104	-	-	-	-	104	0,0%
Raiffeisen	-	-	176	176	-	-	-	-	176	0,0%
Unicredit Bank	50	2.857	2.767	5.674	0	2.537	2.747	5.285	389	7,4%
Unicredit Leasing	-	-	109	109	-	-	-	-	109	0,0%
Total	6.741	10.468	25.225	42.433	5.780	10.011	24.747	40.539	1.894	4,7%
%	1,2	1,0	1,0	4,7%						

În concluzie, avantajele fuziunii față de varianta reorganizării individuale sunt:

- un grad de recuperare mediu mai mare cu 4,7%;
- un ritm crescut al recuperărilor, de 1,2 ori mai mare în primul an de reorganizare;
- în cazul în care planul de reorganizare individuală a Aromet nu ar fi votat și Aromet ar intra în faliment, Grup Romet ar intra automat în faliment, rămânând cu un volum de activitate redus, care nu ar putea susține costurile operaționale fixe;
- creditorii bancari cu expunere pe Grup Romet (având peste 65% din masa credală a celor trei societăți), și-ar asigura o recuperare mai mare decât cea în faliment. În cazul falimentului, recuperarea ar fi limitată, luând în considerare nivelul redus al garanțiilor din această societate.

În cadrul Capitolului 14.3. “Efectele asupra gradului de acoperire a creanțelor” intervin următoarele modificări:

CATEGORIA DE CREAŢE	REORGANIZARE	FALIMENT
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Creditorii garantați ▪ Creditorii salariați ▪ Creditorii bugetari ▪ Creditori chirografari cf. art.96 din Legea 85/2006 ▪ Creanțe chirografare 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 98,50% din valoarea creanțelor acestora ▪ 100,00% din valoarea creanțelor acestora ▪ 98,50% din valoarea creanțelor acestora ▪ 50,00% valoarea creanțelor acestora ▪ 1,29% valoarea creanțelor acestora 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 73,83% din valoarea creanțelor acestora ▪ 100,00% din valoarea creanțelor acestora ▪ 66,70% din valoarea creanțelor acestora ▪ 0,00% din valoarea creanțelor acestora ▪ 0,00% valoarea creanțelor acestora

Anexe

**În Anexa 1 - Tabel definitiv de creanțe, interven următoarele modificări:
Tabel definitiv Romet**

Creditorul (mii Ron)	AROMET _ pura si simpla_si_nesc adenta	GRB _ pura si simpla_si_nesc adenta	ROMTEM _ pura si simpla_si_nesc adenta	Total creante pure si simple si nescadente	Ajustari	Masa credala cumulata	Pondere din grupa	Pondere din total
Alpha	1	8	-	9	-	9	0,0221%	0,0031%
BCR	5.743	1.914	1.133	8.789	-	8.789	21,3558%	2,9666%
BRD	5	439	-	444	-	444	1,0789%	0,1499%
Credit Agricole	10.975	11.958	-	22.934	-	22.934	55,7231%	7,7408%
Eximbank	949	-	-	949	-	949	2,3068%	0,3205%
Nexite	1.525	-	1.095	2.620	-	2.620	6,3665%	0,8844%
OTP	34	11	-	45	-	45	0,1095%	0,0152%
Praeus	-	-	-	-	-	0	0,0000%	0,0000%
Raiffeisen	-	-	-	-	-	0	0,0000%	0,0000%
Unicredit Bank	5.353	13	-	5.366	-	5.366	13,0373%	1,8111%
Creditori garantati	24.586	14.343	2.228	41.156	0	41.156	100,0000%	13,8915%
CONFORM EVIDENTE CONTABILE DEBITOARE	-	8	-	8	-	8	33,1760%	0,0027%
DREPTURI SALARIALE RESTANTE	5	-	12	16	-	16	66,8240%	0,0055%
Creditori salariați	5	8	12	24	0	24	100,0000%	0,0082%
ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU	1	-	-	1	-	1	0,0107%	0,0004%
ANAF	155	97	35	288	-	288	2,6399%	0,0971%
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statul	-	-	-	-	-	0	0,0000%	0,0000%
COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE	2	-	-	2	-	2	0,0184%	0,0007%
Statul Roman prin Eximbank	10.608	10.608	10.608	31.824	21.216	10.608	97,3310%	3,5806%
PRIMARIA COMUNEI STILPU	0	0	0	0	0	0	0,0000%	0,0000%
Creditori bugetari	10.767	10.705	10.643	32.115	21.216	10.899	100,0000%	3,6787%
SC ELECTRICA FURNIZARE SA prin AFEE Buzau	253	-	-	253	-	253	36,6881%	0,0855%
AUGMENT SRL	-	-	-	-	-	0	0,0000%	0,0000%
SC IMPIPS SAFTICA SRL	-	-	10	10	-	10	1,4902%	0,0035%
SC REPROIND SRL	-	-	-	-	-	0	0,0000%	0,0000%
MESSER ROMANIA GAZ SRL	54	48	-	102	-	102	14,7878%	0,0345%
SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA	325	-	-	325	-	325	47,0340%	0,1096%
Creditori chirografari în sensul art. 96 din Legea nr. 85/2006	632	48	10	691	0	691	100,0000%	0,2331%

Alpha	16.767	16.147	-	32.914	8.803	24.111	9,9019%	8,1382%
BCR	19.911	33.831	25.652	79.395	62.531	16.864	6,9257%	5,6921%
BRD	870	12.372	876	14.118	2.126	11.992	4,9249%	4,0477%
Credit Agricole	-	7.119	-	7.119	-	7.119	2,9236%	2,4028%
EximBank	4.190	-	5.144	9.334	5.144	4.190	1,7206%	1,4142%
Garanti	-	13.189	-	13.189	-	13.189	5,4164%	4,4517%
Marfin	-	2.219	-	2.219	-	2.219	0,9115%	0,7491%
Nexite	5.647	-	6.078	11.726	7.173	4.553	1,8697%	1,5367%
OTP	1.982	2.005	-	3.987	2.005	1.982	0,8140%	0,6690%
Praeus	8.070	8.059	8.059	24.189	16.119	8.070	3,3141%	2,7238%
Raiffeisen	-	13.642	-	13.642	-	13.642	5,6025%	4,6046%
Unicredit Bank	2.002	35.410	-	37.412	7.355	30.057	12,3438%	10,1451%
Unicredit Leasing	7.986	455	-	8.441	-	8.441	3,4666%	2,8491%
Statul Roman prin Eximbank	-	5.139	-	5.139	5.139	0	0,0000%	0,0000%
KOBER SRL	-	20	-	20	-	20	0,0081%	0,0067%
SC REPROIND SRL	-	-	45	45	-	45	0,0183%	0,0151%
ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE ROMANE"	1	-	-	1	-	1	0,0003%	0,0002%
ALEX COMPANY SRL	2	-	-	2	-	2	0,0010%	0,0008%
ALPHA MDN SRL	-	9	-	9	-	9	0,0038%	0,0031%
AQUA SPA	25	-	-	25	-	25	0,0101%	0,0083%
AQUATIM SA TIMISOARA	-	407	-	407	-	407	0,1672%	0,1374%
AQUAROMET SRL	273	-	91	364	-	364	0,1495%	0,1229%
AQUATOR SA	2.798	53.135	260	56.192	-	56.192	23,0768%	18,9665%
BIBUS SES SRL	-	4	-	4	-	4	0,0018%	0,0015%
BLACK SEA SUPPLIERS SRL	-	32	-	32	-	32	0,0130%	0,0106%
BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERN	15	-	-	15	-	15	0,0062%	0,0051%
COMPANIA DE APA SA	13	-	-	13	-	13	0,0054%	0,0044%
CONCAS SA	-	2	-	2	-	2	0,0007%	0,0005%
CONSTRUCTII SA SIBIU	-	9	-	9	-	9	0,0035%	0,0029%
DUAL MAN SRL	115	-	-	115	-	115	0,0473%	0,0389%
EMMETI PLAST SRL	-	53	-	53	-	53	0,0217%	0,0179%
EURO BIT SA	-	15	-	15	-	15	0,0064%	0,0052%
EUROIMPIANTI SRL	-	131	-	131	-	131	0,0539%	0,0443%
FLUID GROUP HAGEN SRL	-	10	-	10	-	10	0,0042%	0,0034%
GOPET TRANS EOOD	-	8	-	8	-	8	0,0032%	0,0026%
Grup Romet SA	808	-	-	808	-	808	0,3316%	0,2726%
HERAEUS ELECTRO-NITE INTERNATIONAL NV S	-	1	-	1	-	1	0,0002%	0,0002%
HUTTENES-ALBERTUS ROMANIA SRL	2	-	-	2	-	2	0,0007%	0,0006%
HYDROSYSTEMS SRL	-	1	-	1	-	1	0,0004%	0,0003%
INTREPRINDEREA INDIVIDUALA PADURARUJ VA	-	9	-	9	-	9	0,0038%	0,0031%
JAFAR ARMA TURI SRL	-	69	-	69	-	69	0,0283%	0,0232%
LF METALURGICA ENGINEERING 1298 SRL	-	7.271	-	7.271	-	7.271	2,9862%	2,4543%
MEGATrans SRL	-	13	-	13	-	13	0,0052%	0,0043%
METAL STAR SRL	1	-	-	1	-	1	0,0004%	0,0004%
MONDO CONFEX SRL	-	6	-	6	-	6	0,0026%	0,0021%
MSD COM BUZAU COM SRL	17	-	-	17	-	17	0,0070%	0,0058%
MSD COM SRL	-	1	-	1	-	1	0,0005%	0,0004%
PENTAIR WATER	30	-	-	30	-	30	0,0125%	0,0102%
PLASTSISTEM SA	5	-	-	5	-	5	0,0020%	0,0016%
POSTA ROMANA SA	6	2	-	8	-	8	0,0034%	0,0028%
RER ECOLOGIC SERVICE BUZAU SA	8	-	-	8	-	8	0,0034%	0,0028%
ROBMET SRL	-	66	-	66	-	66	0,0273%	0,0224%
Romtem SRL	-	8.199	-	8.199	-	8.199	3,3673%	2,7675%
S.C. LUNA GAZ S.R.L.	-	-	2	2	-	2	0,0010%	0,0008%
SALINA OCNA MURES	-	4	-	4	-	4	0,0017%	0,0014%
SC ADIX TECHNIK SRL	9	-	-	9	-	9	0,0037%	0,0030%
SC ARABESQUE SRL	5	-	-	5	-	5	0,0020%	0,0016%
SC COM NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZ	2	-	-	2	-	2	0,0006%	0,0005%
SC CONFIND SRL – in insolventa	-	-	98	98	-	98	0,0401%	0,0330%
SC DUCTIL SA	8	-	-	8	-	8	0,0032%	0,0027%
SC ECOFOREST SRL – in insolventa	-	-	9.237	9.237	-	9.237	3,7932%	3,1176%
SC ELMIS SRL	2	-	-	2	-	2	0,0007%	0,0006%
SC GOPET TRANS EOOD SRL	54	-	-	54	-	54	0,0221%	0,0182%
SC IDEAL TRANS FERM SRL	7	-	-	7	-	7	0,0027%	0,0022%
SC IDM DINAMIC SRL	15	-	-	15	-	15	0,0062%	0,0051%
SC LF METALURGICA ENGINEERING 1928 SRL	3.419	-	-	3.419	-	3.419	1,4043%	1,1542%
SC LOGISTIC E VAN WUK SRL	22	-	-	22	-	22	0,0092%	0,0075%
SC METAREX SRL	5	-	-	5	-	5	0,0022%	0,0018%
SC MONDO TRANS COMPANY SRL	5	-	-	5	-	5	0,0022%	0,0018%
SC MTG RO SRL	1	-	-	1	-	1	0,0005%	0,0004%
SC ORIENT SRL	7	-	-	7	-	7	0,0027%	0,0023%
SC RAMES SA	-	-	-	-	-	0	0,0000%	0,0000%
SC ROMBUSINESS MANAGEMENT INVEST SRL	-	-	653	653	-	653	0,2681%	0,2204%
SC ROMTOS – MUS SRL	22	-	-	22	-	22	0,0092%	0,0076%
SC SCHENKER ROMTRANS SA	1	-	-	1	-	1	0,0004%	0,0003%
SC SEDA INVEST SRL	1	-	-	1	-	1	0,0003%	0,0002%
SC SIDMA SRL prin MANDATAR SC COFACE RO	7	-	-	7	-	7	0,0030%	0,0025%
SC SITA SRL	48	-	-	48	-	48	0,0198%	0,0163%
SC SURTEC ROMANIA SRL	1	-	-	1	-	1	0,0004%	0,0004%
SC TEHNIC GRUP MC SRL	-	-	7.271	7.271	-	7.271	2,9859%	2,4541%
SC THERMADOR INTERNATIONAL SA	57	-	-	57	-	57	0,0232%	0,0191%
SC UNIROM SRL	1.550	-	-	1.550	-	1.550	0,6367%	0,5233%
SC VIBEKE SRL	19	-	-	19	-	19	0,0077%	0,0063%
SCHENKER ROMTRANS SA Bucuresti	-	2	-	2	-	2	0,0006%	0,0005%
SEKO SIETA SRL	-	48	-	48	-	48	0,0198%	0,0163%
SIM IMPEX SRL	-	12	-	12	-	12	0,0047%	0,0039%
STICLOVAL SA	-	-	-	-	-	0	0,0000%	0,0000%
TCN GRUP SRL	7	-	-	7	-	7	0,0027%	0,0023%
TOP PARTNERS SRL	-	5	-	5	-	5	0,0022%	0,0018%
TRIFLAST SRL	-	456	-	456	-	456	0,1871%	0,1538%
UNIVERSAL PROD SRL	11	-	-	11	-	11	0,0045%	0,0037%
UZTEL SA , prin administrator judiciar	-	1	-	1	-	1	0,0004%	0,0003%
VIBEKE SRL	-	7	-	7	-	7	0,0030%	0,0025%
AUGMENT SRL	-	4	-	4	-	4	0,0017%	0,0014%
Alți creditori chirografari	76.828	219.602	63.465	359.895	116.394	243.501	100,0000%	82,1884%
Total Masa Credala	112.817	244.706	76.358	433.882	137.610	296.271	100%	100%

**În Anexa 2 - Programul de plăți, intervin următoarele modificări:
Programul de plăți al creanțelor Romtem până la momentul fuziunii**

Programul de plăți (mii Ron)	Creanțe conform Tabel definitiv de creanțe Romtem	Plăți în	Plăți în	Plăți în	Plăți în	Plăți în Anul I
		Trim.I al Planului	Trim.II al Planului	Trim.III al Planului	Trim.IV al Planului	
Creanțe garantate						
Alpha	0	0	0	0	0	0
BCR	1.133	0	0	0	0	0
BRD	0	0	0	0	0	0
Credit Agricole	0	0	0	0	0	0
Eximbank	0	0	0	0	0	0
Garanti	0	0	0	0	0	0
Marfin	0	0	0	0	0	0
Nexte	1.095	0	0	0	0	0
OTP	0	0	0	0	0	0
Piraeus	0	0	0	0	0	0
Raiffeisen	0	0	0	0	0	0
Unicredit Bank	0	0	0	0	0	0
Total plăți creanțe garantate	2.228	0	0	0	0	0
Total plăți creanțe salariale	12	12	0	0	0	12
Creanțe bugetare						
ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU	0	0	0	0	0	0
ANAF	35	0	0	0	0	0
COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE	0	0	0	0	0	0
Statul Roman prin Eximbank	10.608	0	0	0	0	0
Total plăți creanțe bugetare	10.643	0	0	0	0	0
Creditori chirografari în sensul art. 96 din Legea nr. 85/2006						
SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA Prin mandatar	0	0	0	0	0	0
SC COFACE ROMANIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES SRL						
SC ELECTRICA FURNIZARE SA prin AFEE Buzau	0	0	0	0	0	0
MESSER ROMANIA GAZ SRL	0	0	0	0	0	0
KOBER SRL	0	0	0	0	0	0
AUGMENT SRL	0	0	0	0	0	0
SC REPROIND SRL	0	0	0	0	0	0
SC IMPIPS SAFTICA SRL	10	0	5	0	0	5
Total creditorii chirografari în sensul art. 96 din Legea nr. 85/2006	10	0	5	0	0	5
Creanțe chirografare						
Alpha	0	0	0	0	0	0
BCR	25.652	0	0	0	0	0
BRD	876	0	0	0	0	0
Credit Agricole	0	0	0	0	0	0
EximBank	5.144	0	0	0	0	0
Garanti	0	0	0	0	0	0
Marfin	0	0	0	0	0	0
Nexte	6.078	0	0	0	0	0
OTP	0	0	0	0	0	0
Piraeus	8.059	0	0	0	0	0
Raiffeisen	0	0	0	0	0	0
Unicredit Bank	0	0	0	0	0	0
Unicredit Leasing	0	0	0	0	0	0
Statul Roman prin Eximbank	0	0	0	0	0	0
Alte creanțe chirografare	17.656	0	0	0	0	0
Total plăți creanțe chirografare	63.465	0	0	0	0	0
Total	76.358	12	5	0	0	17

Programul de plăți cumulat al creanțelor Romet

Programul de plăți (mii Ron)	Creanțe conform Tabel definitiv de creanțe cumulat	Plăți în Trim.I al Planului	Plăți în Trim.II al Planului	Plăți în Trim.III al Planului	Plăți în Trim.IV al Planului	Plăți în Anul I	Plăți în Trim.V al Planului	Plăți în Trim.VI al Planului	Plăți în Trim.VII al Planului	Plăți în Trim.VIII al Planului	Plăți în Anul II	Plăți în Trim.IX al Planului	Plăți în Trim.X al Planului	Plăți în Trim.XI al Planului	Plăți în Trim.XII al Planului	Plăți în Anul III	Total creanțe plătite în Planul de reorganizare	Grad de recuperare prin Planul de reorganizare	Creanțe sub condiție (conform tabel creanțe)	Provizion creanțe sub condiție (calculat la gradul de recuperare din Plan)
Creanțe garantate																				
Alpha	9	-	-	-	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	8	9	98,50%	-	-
BCR	8.789	-	-	-	81	81	122	122	2.745	163	3.152	305	305	2.638	2.176	5.424	8.657	98,50%	-	-
BRD	444	-	-	-	4	4	6	6	6	8	27	15	15	15	360	407	437	98,50%	1.313	1.294
Credit Agricole	22.934	-	-	-	5.664	5.664	318	318	2.694	425	3.755	796	796	796	10.782	13.171	22.590	98,50%	109	108
Eximbank	949	-	-	-	917	917	-	-	-	-	-	-	-	-	18	18	935	98,50%	-	-
Garanti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marfin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nexite	2.620	-	-	-	24	24	36	36	36	564	674	1.049	91	91	652	1.883	2.581	98,50%	-	-
OTP	45	-	-	-	0	0	1	1	1	1	3	2	2	2	37	41	44	98,50%	-	-
Piraeus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Raiffeisen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unicredit Bank	5.366	-	-	-	50	50	75	75	2.609	99	2.857	186	186	186	1.820	2.378	5.285	98,50%	-	-
Total plăți creanțe garantate	41.156	-	-	-	6.741	6.741	558	558	8.091	1.260	10.468	2.354	1.396	3.729	15.852	23.330	40.539	98,50%	1.423	1.401
Total plăți creanțe salariale	5	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	100,00%	-	-
Creanțe bugetare																				
ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	98,50%	-	-
ANAF	288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283	283	283	98,50%	-	-
COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	98,50%	-	-
Statul Roman prin Eximbank	10.608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.449	10.449	10.449	98,50%	-	-
Total plăți creanțe bugetare	10.899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.736	10.736	10.736	98,50%	-	-
Creditori chirografari în sensul art. 96 din Legea nr. 85/2006																				
SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA Prin mandatar																				
SC COFACE ROMANIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES SRL	325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162	162	162	50,00%	-	-
SC ELECTRICA FURNIZARE SA prin AFEE Buzau	253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127	127	127	50,00%	-	-
MESSER ROMANIA GAZ SRL	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	27	27	50,00%	-	-
Total creditorii chirografari în sensul art. 96 din Legea nr. 85/2006	632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316	316	316	50,00%	-	-
Creanțe chirografare																				
Alpha	24.111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312	312	312	1,29%	-	-
BCR	16.864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218	218	218	1,29%	-	-
BRD	11.992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155	155	155	1,29%	2.778	36
Credit Agricole	7.119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	92	92	1,29%	-	-
EximBank	4.190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	54	54	1,29%	-	-
Garanti	13.189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171	171	171	1,29%	-	-
Marfin	2.219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	29	29	1,29%	-	-
Nexite	4.553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	59	59	1,29%	-	-
OTP	1.982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	26	26	1,29%	-	-
Piraeus	8.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	104	104	1,29%	-	-
Raiffeisen	13.642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176	176	176	1,29%	-	-
Unicredit Bank	30.057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389	389	389	1,29%	62.853	813
Unicredit Leasing	8.441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109	109	109	1,29%	-	-

Programul de plăți (mii Ron)	Creanțe conform Tabel definitiv de creanțe cumulat	Plăți în Trim.I al Planului	Plăți în Trim.II al Planului	Plăți în Trim.III al Planului	Plăți în Trim.IV al Planului	Plăți în Anul I	Plăți în Trim.V al Planului	Plăți în Trim.VI al Planului	Plăți în Trim.VII al Planului	Plăți în Trim.VIII al Planului	Plăți în Anul II	Plăți în Trim.IX al Planului	Plăți în Trim.X al Planului	Plăți în Trim.XI al Planului	Plăți în Trim.XII al Planului	Plăți în Anul III	Total creanțe plătite în Planul de reorganizare	Grad de recuperare prin Planul de reorganizare	Creanțe sub condiție (conform tabel creanțe)	Provizion creanțe sub condiție (calculat la gradul de recuperare din Plan)
ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE ROMANE", ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BUZAU-HALOMITA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
Agroglobal	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,29%	4.170	54
ALEX COMPANY SRL	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
ALPHA MDN SRL	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
AQUA SPA	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
AQUAROMET SRL	364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	1,29%	18.999	246
AQUATIM SA TIMISOARA	407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	1,29%	-	-
AQUATOR SA	56.192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	727	727	727	1,29%	-	-
Aromet SA	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,29%	32.687	423
AUGMENT SRL	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
BIBUS SES SRL	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
BLACK SEA SUPPLIERS SRL	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
BUREAU VERITAS ROMANIA																				
CONTROLE INTERNATIONAL SRL	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
CHIRAN I. DJUTU	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,29%	6.892	89
COMPANIA DE APA SA	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
CONCAS SA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
CONSTRUCTII SA SIBIU	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
DUAL MAN SRL	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1,29%	-	-
EMMETI PLAST SRL	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1,29%	-	-
EURO BIT SA	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
EUROIMPIANTI SRL	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1,29%	-	-
FLUID GROUP HAGEN SRL	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
GOPET TRANS EOOD	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
Grup Romet SA	808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	1,29%	35.125	454
HERAEUS ELECTRO-NITE																				
INTERNATIONAL NV Suc.Bucuresti	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
HUTTENES-ALBERTUS ROMANIA SRL	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
HYDROSYSTEMs SRL	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
INSTALATII MONTAJ 91 SA BRASOV	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		320	4
INTREPRINDEREA INDIVIDUALA																				
PADURARUU VASILE CORNEL	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
JAFAR ARMATURI SRL	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1,29%	-	-
KOBER SRL	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
LF METALURGICA ENGINEERING																				
1298 SRL	7.271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	94	94	1,29%	-	-
MEGATRANS SRL	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
METAL STAR SRL	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
MONDO CONFEX SRL	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
MSD COM BUZAU COM SRL	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
MSD COM SRL	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
PANTAZI V. DAN FLAVIUS	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6.892	89
PENTAIR WATER	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
PLASTSISTEM SA	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
POSTA ROMANA SA	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
RAMES SA	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		438	6
RER ECOLOGIC SERVICE BUZAU SA	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
ROBMET SRL	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1,29%	-	-
Romtem SRL	8.199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106	106	106	1,29%	49.056	635
S.C. LUNA GAZ S.R.L.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
SALINA OCNA MURES	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
SC ADIX TECHNIK SRL	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
SC AGROEST SA	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		15.443	200

Programul de plăți (mii Ron)	Creanțe conform Tabel definitiv de creanțe cumulat	Plăți în Trim.I al Planului	Plăți în Trim.II al Planului	Plăți în Trim.III al Planului	Plăți în Trim.IV al Planului	Plăți în Anul I	Plăți în Trim.V al Planului	Plăți în Trim.VI al Planului	Plăți în Trim.VII al Planului	Plăți în Trim.VIII al Planului	Plăți în Anul II	Plăți în Trim.IX al Planului	Plăți în Trim.X al Planului	Plăți în Trim.XI al Planului	Plăți în Trim.XII al Planului	Plăți în Anul III	Total creanțe plătite în Planul de reorganizare	Grad de recuperare prin Planul de reorganizare	Creanțe sub condiție (conform tabel creanțe)	Provizion creanțe sub condiție (calculat la gradul de recuperare din Plan)
SC ARABESQUE SRL	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
SC COM NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SA - CNCIR	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
SC CONFIND SRL - in insolventa	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1,29%	-	-
SC DUCTIL SA	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
SC ECOFOREST SRL - in insolventa	9.237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119	119	119	1,29%	22.898	296
SC ELMIS SRL	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
SC GOPET TRANS EOOD SRL	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1,29%	-	-
SC IDEAL TRANS FERM SRL	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
SC IDM DINAMIC SRL	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
SC LF METALURGICA ENGINEERING 1928 SRL	3.419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	44	44	1,29%	-	-
SC LOGISTIC E VAN WIJK SRL	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
SC METAREX SRL	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
SC MONDO TRANS COMPANY SRL	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
SC MTG RO SRL	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
SC ORIENT SRL	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
SC RAMES SA	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,29%	438	6
SC REPROIND SRL	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1,29%	-	-
SC ROMBUSINESS MANAGEMENT INVEST SRL	653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8	1,29%	-	-
SC ROMTOS - MUS SRL	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
SC SCHENKER ROMTRANS SA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
SC SEDA INVEST SRL	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
SC SIDMA SRL prin MANDATAR SC COFACE ROMANIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES SRL cu sediul in BUCURESTI, Cal Floreasca NR 39, sector 1, BUCURESTI	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
SC SITA SRL	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1,29%	-	-
SC SURTEC ROMANIA SRL	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
SC TEHNIC GRUP MC SRL	7.271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	94	94	1,29%	-	-
SC THERMADOR INTERNATIONAL SA	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1,29%	-	-
SC TOTALAGRO SRL - in insolventa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,29%	4.170	54
SC UNIROM SRL	1.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	20	1,29%	-	-
SC VIBEKE SRL	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
SCHENKER ROMTRANS SA Bucuresti	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
SEKO SIETA SRL	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1,29%	-	-
SIM IMPEX SRL	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
TCN GRUP SRL	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
TOMA CONSTANTIN	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,29%	105.299	1.362
TOMA RODICA	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,29%	36.947	478
TOP PARTNERS SRL	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
TRIPLAST SRL	456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	6	1,29%	-	-
UNIVERSAL PROD SRL	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
UZTEL SA, prin administrator judiciar	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
VIBEKE SRL	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,29%	-	-
Total plăți creanțe chirografare	243.501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.150	3.150	3.150	1,29%	405.404	5.244
Total	296.193	5	-	-	6.741	6.745	558	558	8.091	1.260	10.468	2.354	1.396	3.729	30.054	37.532	54.745	18,48%	406.827	6.646

Programul de plăți ale Romet și sursele financiare ale plăților

Fuziune	Din care:					
	Creanțe conform Tabel definitiv de creanțe cumulat	Suma distribuită	Activitatea curentă	Vânzarea de active valoare de piață	Finanțare externă	Vânzarea de active valoare de lichidare
Programul de plăți (mii Ron)						
Creanțe garantate						
Alpha	9,10	8,97	2,11	-	6,86	8,97
BCR	8.789,28	8.657,44	2.034,22	4.955,84	1.667,39	6.823,07
BRD	444,04	437,38	102,77	-	334,61	437,38
Credit Agricole	22.933,65	22.589,65	5.307,83	7.826,63	9.455,18	16.583,90
Eximbank	949,41	935,17	-	917,31	17,86	687,14
Garanti	-	-	-	-	-	-
Marfin	-	-	-	-	-	-
Nexite	2.620,23	2.580,92	606,43	1.473,83	500,66	1.894,78
OTP	45,07	44,40	10,43	-	33,96	44,40
Piraeus	-	-	-	-	-	-
Unicredit Bank	5.365,69	5.285,20	1.241,85	2.534,20	1.509,15	3.907,38
Total plăți creanțe garantate	41.156,48	40.539,13	9.305,64	17.707,81	13.525,68	30.387,01
Total plăți creanțe salariale	4,60	4,60	4,60	-	-	4,60
Creanțe bugetare						
ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU	1,17	1,15	-	-	1,15	0,78
ANAF	287,72	283,40	-	-	283,40	191,91
COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE	2,00	1,97	-	-	1,97	1,33
Statul Roman prin Eximbank	10.608,15	10.449,02	-	-	10.449,02	7.075,55
Total plăți creanțe bugetare	10.899,04	10.735,55	-	-	10.735,55	7.269,57
Creditori chirografari în sensul art. 96 din Legea nr. 85/2006						
SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA Prin mandatar						
SC COFACE ROMANIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES SRL	324,85	162,43	-	-	162,43	-
SC ELECTRICA FURNIZARE SA prin AFEE Buzau	253,40	126,70	-	-	126,70	-
MESSER ROMANIA GAZ SRL	54,02	27,01	-	-	27,01	-
KOBER SRL	-	-	-	-	-	-
AUGMENT SRL	-	-	-	-	-	-
SC REPROIND SRL	-	-	-	-	-	-
SC IMPIPS SAFTICA SRL	-	-	-	-	-	-
Total creditorii chirografari în sensul art. 96 din Legea nr. 85/2006	632,26	316,13	-	-	316,13	-
Creanțe chirografare						
Alpha	24.111,25	311,91	-	-	311,91	-
BCR	16.864,01	218,16	-	-	218,16	-
BRD	11.992,08	155,13	-	-	155,13	-
Credit Agricole	7.118,88	92,09	-	-	92,09	-
EximBank	4.189,72	54,20	-	-	54,20	-
Garanti	13.189,00	170,62	-	-	170,62	-
Marfin	2.219,42	28,71	-	-	28,71	-
Nexite	4.552,73	58,90	-	-	58,90	-
OTP	1.982,20	25,64	-	-	25,64	-
Piraeus	8.069,93	104,40	-	-	104,40	-
Raiffeisen	13.642,06	176,48	-	-	176,48	-
Unicredit Bank	30.057,12	388,83	-	-	388,83	-
Unicredit Leasing	8.441,08	109,20	-	-	109,20	-
Alte creanțe chirografare	97.071,10	1.255,74	-	-	1.255,74	-
Total plăți creanțe chirografare	243.500,58	3.150,00	-	-	3.150,00	-
Total	296.192,96	54.745,41	9.310,24	17.707,81	27.727,36	37.661,18

În Anexa 3 – Program de plăți individual aferent societății Romtem, în cazul în care nu ar fuziona, intervin următoarele modificări:

Program de plăți Romtem – scenariul fără fuziune

Programul de plăți (mii Ron)	Creanțe conform Tabel definitiv de creanțe Romtem	Plăți în Trim.I al Planului	Plăți în Trim.II al Planului	Plăți în Trim.III al Planului	Plăți în Trim.IV al Planului	Plăți în Anul I	Plăți în Trim.V al Planului	Plăți în Trim.VI al Planului	Plăți în Trim.VII al Planului	Plăți în Trim.VIII al Planului	Plăți în Anul II	Plăți în Trim.IX al Planului	Plăți în Trim.X al Planului	Plăți în Trim.XI al Planului	Plăți în Trim.XII al Planului	Plăți în Anul III	Total creanțe plătite în Planul de reorganizare	Grad de recuperare prin Planul de reorganizare	Creanțe sub condiție (conform tabel creanțe)	Provizion creanțe sub condiție (calculat la gradul de recuperare din Plan)
Creanțe garantate																				
BCR	1.133	-	-	-	19	19	28	28	28	38	123	71	71	71	760	974	1.116	98,50%	-	-
Nexte	1.095	-	-	-	18	18	27	27	27	37	119	69	69	69	735	941	1.078	98,50%	-	-
Total plăți creanțe garantate	2.228	-	-	-	37	37	56	56	56	75	242	140	140	140	1.495	1.915	2.194	98,50%	-	-
Total plăți creanțe salariale	12	12	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	100,00%	-	-
Creanțe bugetare																				
ANAF	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	14,00%	-	-
Statul Roman prin Eximbank	10.608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.485	1.485	1.485	14,00%	-	-
Total plăți creanțe bugetare	10.643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.490	1.490	1.490	14,00%	-	-
Creditori chirografari în sensul art. 96 din Legea nr. 85/2006																				
SC IMPIPS SAFTICA SRL	10	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7,44%	-	-
Total creditori chirografari în sensul art. 96 din Legea nr. 85/2006	10	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7,44%	-	-
Creanțe chirografare																				
BCR	25.652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
BRD	876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	1.313	-
EximBank	5.144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
Nexte	6.078	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
Piraeus	8.059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
SC ECOFOREST SRL – in insolventa	9.237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	4.170	-
Aromet SA	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.062	-
TOMA CONSTANTIN	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.062	-
CHIRAN I. DUTU	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.892	-
PANTAZI V. DAN FLAVIUS	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.892	-
TOMA RODICA	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.892	-
Grup Romet SA	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.170	-
Agroglobal	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.170	-
SC TOTALAGRO SRL – in insolventa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.170	-
SC TEHNIC GRUP MC SRL	7.271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
SC ROMBUSINESS MANAGEMENT INVEST SRL	653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
AQUATOR SA	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
AQUAROMET SRL	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
SC CONFIND SRL – in insolventa	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
S.C. LUNA GAZ S.R.L.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
SC REPROIND SRL	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
Total plăți creanțe chirografare	63.465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	60.796	-
Total	76.358	12	-	-	37	50	56	56	56	75	242	140	140	140	2.985	3.405	3.697	4,84%	60.796	-

Sumar Program de plăți Romtem și sursele financiare ale plăților – scenariul fără fuziune

Programul de plăți (mii Ron)	Creanțe conform Tabel definitiv de Suma distribuită creanțe Romtem		Activitatea curentă	Vânzarea de active valoare de piață	Finanțare externă	Vânzarea de active valoare de lichidare
Creanțe garantate						
BCR	1.133,03	1.116,04	474,21	-	641,82	820,03
Nexte	1.094,81	1.078,39	458,22	-	620,18	790,76
Total plăți creanțe garantate	2.227,85	2.194,43	932,43	-	1.262,00	1.610,79
Total plăți creanțe salariale	11,69	11,69	11,69	-	-	11,69
Creanțe bugetare						
ANAF	35,19	4,93	-	-	4,93	3,89
Statul Roman prin Eximbank	10.608,15	1.485,14	-	-	1.485,14	1.173,96
Total plăți creanțe bugetare	10.643,33	1.490,07	-	-	1.490,07	1.177,86
Creditori chirografari în sensul art. 96 din Legea nr. 85/2006						
SC IMPIPS SAFTICA SRL	10,29	0,77	0,77	-	-	-
Total creditori chirografari în sensul art. 96 din Legea nr. 85/2006	10,29	0,77	0,77	-	-	-
Creanțe chirografare						
BCR	25.652,39	-	-	-	-	-
BRD	875,54	-	-	-	-	-
EximBank	5.143,92	-	-	-	-	-
Nexte	6.078,14	-	-	-	-	-
Piraeus	8.059,45	-	-	-	-	-
Alte creanțe chirografare	17.655,69	-	-	-	-	-
Total plăți creanțe chirografare	63.465,13	-	-	-	-	-
Total	76.358,29	3.696,95	944,88	-	2.752,07	2.800,33

Recuperare estimată în faliment – Romtem, scenariul fără fuziune

Recuperare estimată Romtem (mii Ron)	Creanța înregistrată în tabelul definitiv	Recuperare prin Planul de reorganizare	%	Recuperare în faliment	%
Creanțe garantate					
BCR	1.133,03	1.116,04	98,50%	820,03	72,37%
Nexite	1.094,81	1.078,39	98,50%	790,76	72,23%
Total plăți creanțe garantate	2.227,85	2.194,43	98,50%	1.610,79	144,60%
Total plăți creanțe salariale					
	11,69	11,69	100,00%	11,69	100,00%
Creanțe bugetare					
ANAF	35,19	4,93	14,00%	3,89	11,07%
Statul Roman prin Eximbank	10.608,15	1.485,14	14,00%	1.173,96	11,07%
Total plăți creanțe bugetare	10.643,33	1.490,07	14,00%	1.177,86	11,07%
Creditori chirografari în sensul art. 96 din Legea nr. 85/2006					
SC IMPIPS SAFTICA SRL	10,29	0,77	7,44%	-	0,00%
Total creditorii chirografari în sensul art. 96 din Legea nr. 85/2006	10,29	0,77	7,44%	-	0,00%
Creanțe chirografare					
BCR	25.652,39	-	0,00%	-	0,00%
BRD	875,54	-	0,00%	-	0,00%
EximBank	5.143,92	-	0,00%	-	0,00%
Nexite	6.078,14	-	0,00%	-	0,00%
Piraeus	8.059,45	-	0,00%	-	0,00%
Aromet SA	9.236,55	-	0,00%	-	0,00%
SC TEHNIC GRUP MC SRL	7.270,65	-	0,00%	-	0,00%
SC ROMBUSINESS MANAGEMENT IN	652,92	-	0,00%	-	0,00%
AQUATOR SA	259,67	-	0,00%	-	0,00%
AQUAROMET SRL	91,14	-	0,00%	-	0,00%
SC CONFIND SRL – in insolvență	97,74	-	0,00%	-	0,00%
S.C. LUNA GAZ S.R.L.	2,35	-	0,00%	-	0,00%
SC REPROIND SRL	44,68	-	0,00%	-	0,00%
Total plăți creanțe chirografare	63.465,13	-	0,00%	-	0,00%
Total	76.358,29	3.696,95	4,84%	2.800,33	3,67%

În Anexa 4 – Situații financiare anuale previzionate Romet, interven următoarele modificări:

Cash flow previzionat Romet (mii Ron)	Ian - Oct 2015				Nov - Dec 2015	Anul I	Anul II	Anul III	Total
	- Aromet -	- Grup Romet -	- Romtem -	- consolidat -	Romet	Romet	Romet	Romet	Romet
Încasări din vânzarea producției	14.801	-	4.825	-	(150)	(150)	30.408	39.933	70.191
Încasări din utilități vândute și prestări servicii, chirii	3.056	313	-	2.805	1.005	3.809	5.106	5.103	14.018
Încasări din vânzare marfă	1.175	21.377	-	22.552	5.032	27.585	5.636	5.900	39.121
Încasări din creanțe în sold	2.934	2.999	827	6.760	-	6.760	-	-	6.760
Alte încasări	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total încasări din activitatea operațională	21.967	24.690	5.652	32.117	5.887	38.004	41.151	50.936	130.090
Plăți aferente costurilor directe (materii prime, transport, prestări servicii)	(8.767)	-	(3.841)	(10.645)	(1.033)	(11.677)	(15.333)	(19.770)	(46.780)
Plăți aferente datoriilor comerciale restante (după intrarea în procedură)	-	(827)	(630)	(1.457)	-	(1.457)	-	(2.678)	(4.135)
Energie electrică	(4.703)	(21)	(62)	(4.785)	(1.207)	(5.992)	(6.260)	(6.631)	(18.882)
Salarii directe	(1.593)	-	(199)	(1.792)	(156)	(1.948)	(2.413)	(3.021)	(7.382)
Plăți aferente costurilor de regie de secție	(1.592)	-	(166)	(1.665)	(231)	(1.896)	(1.992)	(2.094)	(5.981)
Plăți aferente CGI	(2.102)	(1.040)	(598)	(3.426)	(535)	(3.961)	(3.213)	(3.213)	(10.387)
Plăți impozite și taxe locale	(378)	(83)	(102)	(563)	-	(563)	(598)	(600)	(1.761)
Plăți achiziție marfă	(1.319)	(21.053)	-	(4.552)	(730)	(5.283)	(4.988)	(4.988)	(15.259)
TVA de plată aferent activității operaționale	(722)	(70)	(179)	(1.045)	(321)	(1.366)	(1.998)	(2.633)	(5.997)
Alte plăți aferente implementării fuziunii	(92)	(46)	(46)	(184)	-	(184)	-	-	(184)
Impozit pe profit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte plăți	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total plăți din activitatea operațională	(21.268)	(23.139)	(5.824)	(30.114)	(4.213)	(34.327)	(36.795)	(45.626)	(116.748)
Fluxuri de numerar nete din activitatea operațională	698	1.551	(172)	2.003	1.674	3.677	4.356	5.310	13.342
Încasări din valorificare de active	2.235	-	-	2.235	7.300	9.535	13.701	2.994	26.230
Plăți aferente investițiilor noi	-	-	-	-	(162)	(162)	(168)	-	(330)
TVA net plătit din vânzare de active și investiții noi	(433)	-	-	(433)	29	(404)	(4.104)	(579)	(5.087)
Eșalonare plăți investiții în echipament răcire nisip	(162)	-	-	(162)	(32)	(194)	(194)	(194)	(582)
Fluxuri de numerar nete din activitatea de investiții	1.640	-	-	1.640	7.135	8.775	9.236	2.220	20.231
Fluxuri de numerar nete disponibile pentru activitatea financiară	2.339	1.551	(172)	3.643	8.808	12.452	13.592	7.530	33.574
Finanțare externă	-	-	-	-	-	-	-	39.200	39.200
Plăți datorii curente leasing (echipamente)	(477)	(79)	-	(556)	(234)	(790)	(1.332)	(5.488)	(7.610)
Plăți dobânzi leasing	-	(3)	-	(3)	(0)	(3)	(8)	-	(11)
Plăți către creditorii (datorii din tabelul de creanțe - principal)	(5)	(32)	(17)	(5)	(6.741)	(6.745)	(10.468)	(37.532)	(54.745)
Plăți către fondul UNPIR	(75)	-	-	(75)	(127)	(203)	(159)	(64)	(426)
Plăți onorariu administrator judiciar	(167)	(167)	(84)	(419)	(209)	(628)	(697)	(1.200)	(2.524)
Fluxuri de numerar nete din activitatea financiară	(725)	(281)	(101)	(1.057)	(7.312)	(8.369)	(12.663)	(5,085)	(26.117)
Fluxuri de numerar nete totale	1.614	1.269	(273)	2.586	1.497	4.082	928	2.446	7.456
Numerar net la începutul perioadei	797	159	366	1.396	3.982	1.396	5.479	6.407	1.396
Numerar net la finalul perioadei	2.411	1.429	94	3.982	5.479	5.479	6.407	8.853	8.853

În Anexa 6 – Sinteza rezultatelor în cazul reorganizării prin fuziune versus reorganizare individuală, intervin următoarele modificări:

mii Ron	Romet (la fuziune)				Total societăți stand alone				Aromet				Grup Romet				Romtem			
	An I	An II	An III	Total	An I	An II	An III	Total	An I	An II	An III	Total	An I	An II	An III	Total	An I	An II	An III	Total
EBITDA	2.050	4.442	6.358	12.850	1.890	3.553	5.453	10.896	472	1.428	2.532	4.432	1.292	1.719	2.270	5.281	126	406	651	1.183
Nevoia de finanțare a activității operaționale	(1.460)	-	-	(1.460)	(2.468)	-	-	(2.468)	(2.186)	-	-	(2.186)	-	-	-	-	(282)	-	-	(282)
Fluxuri de numerar nete la începutul perioadei	1.396	5.479	6.407	1.396	1.322	5.713	6.056	1.322	797	3.917	3.296	797	159	1.471	1.313	159	366	326	1.447	366
Fluxuri de numerar nete operaționale	3.677	4.356	5.310	13.342	3.302	3.316	5.092	11.710	1.895	1.476	863	4.234	1.296	1.524	3.386	6.206	110	316	842	1.269
Încasări din valorificare de active	9.535	13.701	2.994	26.230	9.535	13.701	2.994	26.230	6.278	11.546	2.994	20.818	3.257	639	-	3.896	-	1.517	-	1.517
Plăți aferente investițiilor noi	(162)	(168)	-	(330)	(162)	(168)	-	(330)	(162)	(168)	-	(330)	-	-	-	-	-	-	-	-
TVA net plătit din vânzare de active și investiții noi	(404)	(4.104)	(579)	(5.087)	(404)	(4.104)	(579)	(5.087)	(404)	(2.986)	(579)	(3.969)	-	(754)	-	(754)	-	(364)	-	(364)
Eșalonare plăți investiții în echipament răcire nisip	(194)	(194)	(194)	(582)	(194)	(194)	(194)	(582)	(194)	(194)	(194)	(582)	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxuri de numerar nete din activitatea de investiții	8.775	9.236	2.220	20.231	8.775	9.236	2.220	20.231	5.518	8.198	2.220	15.937	3.257	(115)	-	3.142	-	1.153	-	1.153
Finanțare externă	-	-	39.200	39.200	-	-	29.000	29.000	-	-	20.900	20.900	-	-	6.600	6.600	-	-	1.500	1.500
Plăți datorii curente financiare	(794)	(1.340)	(5.488)	(7.621)	(794)	(1.340)	(5.488)	(7.621)	(696)	(1.309)	(5.488)	(7.493)	(98)	(30)	-	(128)	-	-	-	-
Plăți către creanțe garantate	(6.741)	(10.468)	(23.330)	(40.539)	(5.780)	(10.011)	(24.747)	(40.539)	(2.915)	(8.458)	(12.844)	(24.217)	(2.828)	(1.311)	(9.988)	(14.127)	(37)	(242)	(1.915)	(2.194)
Plăți către creanțe salariale	(5)	-	-	(5)	(24)	-	-	(24)	(5)	-	-	(5)	(8)	-	-	(8)	(12)	-	-	(12)
Plăți către creanțe bugetare	-	-	(10.736)	(10.736)	-	-	(8.598)	(8.598)	-	-	(6.406)	(6.406)	-	-	(702)	(702)	-	-	(1.490)	(1.490)
Plăți către creanțe chirografare cf art.96	-	-	(316)	(316)	(288)	-	-	(288)	(285)	-	-	(285)	(3)	-	-	(3)	(1)	-	-	(1)
Plăți către creanțe chirografare	-	-	(3.150)	(3.150)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plăți către fondul UNPIR	(203)	(159)	(64)	(426)	(184)	(169)	(76)	(429)	(134)	(169)	(76)	(379)	(51)	-	-	(51)	-	-	-	-
Plăți onorariu administrator judiciar	(628)	(697)	(1.200)	(2.524)	(615)	(688)	(1.122)	(2.426)	(260)	(358)	(559)	(1.178)	(254)	(225)	(400)	(879)	(101)	(105)	(164)	(370)
Fluxuri de numerar nete din activitatea financiară	(8.369)	(12.663)	(5.085)	(26.117)	(7.686)	(12.209)	(11.032)	(30.926)	(4.294)	(10.295)	(4.473)	(19.062)	(3.241)	(1.567)	(4.490)	(9.298)	(151)	(347)	(2.069)	(2.567)
Fluxuri de numerar nete la finalul perioadei	5.479	6.407	8.853	8.853	5.713	6.056	2.337	2.337	3.917	3.296	1.907	1.907	1.471	1.313	209	209	326	1.447	221	221