

**TRIBUNALUL BUCURESTI
SECTIA A VIIA COMERCIALA
DOSAR NR.18770/3/2007**

PLAN DE REORGANIZARE

A ACTIVITATII DEBITORULUI SC CON-DEM SA

Modificat conform art.101 alin5 din Legea nr.85/2006

Iunie 2011

CUPRINS

PREAMBUL	4
1. Justificarea modificarii planului de reorganizare	4
2. Autorul planului	4
CAP. 1. PREZENTARE GENERALA	5
1.1. Date de identificare	5
1.2. Obiectul de activitate	5
1.3. Structura actionariatului. Capitalul social	6
1.4. Situatia juridica	6
CAP. 2. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA	7
CAP. 3. STAREA SOCIETATII LA DATA INTOCMIRII PLANULUI DE REORGANIZARE	17
3.1. Structura organizatorica	17
3.2. Managementul companiei	17
3.3. Diagnosticul resurselor umane	18
3.4. Diagnosticul comercial	27
CAP. 4. PREZENTAREA ACTIVULUI SOCIETATII	28
CAP. 5. PREZENTAREA PASIVULUI SOCIETATII	31
5.1. Tabelul definitiv rectificat al creantelor	32
5.2. Tratamentele categoriilor de creante	35
5.3. Stingerea garantiilor reale	35

CAP. 6. OBIECTIVELE PLANULUI DE REORGANIZARE	37
6.1. Obiectivele și durata planului	37
6.2. Plan de acțiune	37
CAP. 7. PREMISELE PLANULUI DE REORGANIZARE	37
7.1. Aspecte generale	39
7.2. Măsurile de punere în aplicare a planului	40
7.3. Surse financiare	42
7.4. Programul de plată către creditorii	43
7.5. Remuneratia administratorului judiciar	43
7.6. Descarcarea de gestiune	44
7.7. Analiza Comparativa: REORGANIZARE-FALIMENT	44
CAP. 8. PREVIZIUNEA FLUXURILOR FINANCIARE	45
8.1. Proiecția veniturilor și cheltuielilor	45
8.2. Flux de numerar pentru 3 ani	45

PREAMBUL

1. Justificarea modificarii planului de reorganizare

La data de 29.03.2010 debitoarea S.C. CON-DEM S.A. a depus la dosarul cauzei planul de reorganizare.

Datorita faptului ca planul de reorganizare nu a functionat decat un trimestru, iar creditorul majoritar S.C. URBIS S.A. nu a mai considerat oportun si eficient sa procedeze la majorarea capitalului social prin cumpararea de actiuni iar actionarul BKP TRUST INVEST S.A. a intrat in procedura insolventei conform legii nr. 85/2006, drepturile si capacitatile de administrare ale acesteia fiind supuse cenzurii adunarii creditorilor, am considerat necesara o modificare a planului de reorganizare depus.

Temeiul legal in baza caruia s-a procedat la modificarea planului de reorganizare depus initial este art. 101, alin. 5 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, potrivit caruia modificarea planului de reorganizare se poate face oricand pe parcursul procedurii, cu respectarea conditiilor de aprobare de catre adunarea generala a actionarilor si a conditiilor de vot si de confirmare de catre creditorii.

2. Autorul planului

Prezentul plan de reorganizare modificat este propus de catre administratorul special al debitoarei BEST INSOLVENCY IPURL, desemnat de in adunarea generala a actionarilor si de administratorul judiciar RVA INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L.

CAP. 1. PREZENTARE GENERALA

1.1. DATE DE IDENTIFICARE

Denumire: S.C. CON-DEM S.A.

Adresa: Bd. Theodor Pallady nr.57, Sector 3, Bucuresti

CUI: 1589665

Cod CAEN: 2511 – fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

Nr. de inmatriculare la Registrul Comertului: J40/25202/1992

Forma juridica: societate la actiuni

1.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Domeniile de activitate in care activeaza societatea sunt :

- Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
- Fabricarea articolelor de feronerie
- Fabricarea uneltelor
- Fabricarea de motoare hidraulice
- Fabricarea de articole de robinetarie
- Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.
- Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatare forestiere
- Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
- Fabricarea altor masini-unelte n.c.a.
- Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii
- Lucrari de constructii
- Intretinerea si repararea autovehiculelor
- Comert cu amanuntul si cu ridicata
- Manipulari
- Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Depozitari
- Servicii de mutare
- Transporturi rutiere de marfuri
- Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
- Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
- Intermedieri in comertul cu produse diverse
- Productia de dispozitive, aparate si instrumente medicale si de laborator
- Repararea articolelor fabricate din metal
- Repararea masinilor
- Repararea echipamentelor electronice si optice
- Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
- Productia de profile obtinute la rece

1.3. STRUCTURA ACTIONARIATULUI. CAPITALUL SOCIAL

Structura actionariatului la data formularii planului de reorganizare

ACTIONARI	%	NUMAR DE ACTIUNI
Total numar de actiuni	100,00	3.140.992
<i>Din care:</i>		
ZAHIU NICOLAE	25,137	789.544
SIF MUNTENIA	0,661	20.746
ENERGOMONTAJ S.A.	0,407	12.770
BKP TRUST INVEST	73,373	2.304.632
LISTA ACTIONARI	0,423	13.300

Valoarea nominala a unei actiuni este de 9,3 RON.

Structura capitalului social este urmatoarea:

ACTIONARI	%	RON
Total capital social	100,00	29.211.225,60
<i>Din care:</i>		
ZAHIU NICOLAE	25,137	7.342.759,20
SIF MUNTENIA	0,661	192.937,80
ENERGOMONTAJ S.A.	0,407	118.761,00
BKP TRUST INVEST	73,373	21.433.077,60
LISTA ACTIONARI	0,423	118.607,80

1.4. SITUATIA JURIDICA A SOCIETATII

Prin sentința comercială nr. 24.09.2008 pronunțată de Tribunalul București secția a VII-a Comercială în dos. nr. 18770/3/2007 s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva S.C. CON- DEM S.A. și a fost desemnat administrator judiciar RVA INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L .

CAP. 2. ANALIZA ECONOMICO - FINANCIARA

Perioada de timp luata ca referinta pentru realizarea diagnosticului economico – financiar este reprezentata de ultimii 5 ani de activitate pe baza indicatorilor de bilant si isi propune sa surprinda principalele aspecte ale afacerii SC CON-DEM SA, din punct de vedere economico- financiar, sa interpreteze evolutia acestora si sa sesizeze tendintele in care se poate incadra evolutia viitoare .

Un instrument important al analizei financiare il constituie analiza indicatorilor care reprezinta raportul dintre doua posturi sau grupe fie din bilant, fie din contul de profit si pierdere, fie unul din bilant si altul din contul de profit si pierdere.

In vederea realizarii planului de reorganizare a SC CON-DEM SA s-a procedat la diagnosticarea generală a companiei, pentru identificarea punctelor forte și critice, pentru definirea zonelor de risc și oportunităților în funcționare, pentru identificarea și eliminarea elementelor negative, confirmarea profitabilitatii unor elemente tangibile și altele.

Evolutia principalilor indicatori

Indicator	Formula	2006	2007	2008	2009	2010
Cifra de afaceri	Bilant	7,618,608	10,970,404	9,302,169	5,244,373	4,756,794
Productia exercitiului	Prod.vanduta(+)productia stocata	7,457,158	10,746,530	9,268,050	5,244,373	4,756,794
Rezultatul exploatarii	Bilant	-3,800,316	-2,176,926	1,019,619	-1,299,761	-1,266,573
Cheltuieli totale	Bilant	15,359,117	14,930,721	16,327,691	6,506,547	5,982,595
Venituri totale	Bilant	11,253,737	12,377,797	17,344,596	5,130,672	4,733,088
Profit brut	Bilant	-4,105,380	-2,552,924	1,016,905	-1,375,875	-1,249,897
Profit net	Bilant	-4,105,380	-2,552,924	854,200	-1,375,875	-1,255,397
Nr. Salariati	Bilant	156	160	130	105	88
Productivitatea muncii	Venituri/nr.salariati	72,139	77,361	133,420	48,864	53,785
Rata profitului	Profit net/Venituri	0.00	0.00	4.92	0.00	0.00
Cheltuieli externe	Bilant	1,703,188	1,501,073	915,738	670,805	581,759

a). **Cifra de afaceri** este formata aproape suta la suta din veniturile din productia vanduta.

Evolutia cifrei de afaceri este redată in graficul de mai jos:



