

Tribunalul Specializat Cluj

Numar dosar: 288/1285/2016

Debitor: *Grup 4 Instalatii S.A., prin administrator special*

Administrator judiciar: *Consortiul format din SOLVENDI SPRL și Musat&Asociatii – Restructuring\Insolvency SPRL*

AMENDAMENT LA PLANUL DE REORGANIZARE GRUP 4 INSTALAȚII S.A.

Avand in vedere :

- (i) faptul că administratorul judiciar a depus la dosarul cauzei Tabelul definitiv de creanțe în data de 20.04.2017, acesta fiind și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 7698/20.04.2017; Tabelul definitiv de creanțe a fost modificat în data de 24.06.2017 și data de 07.07.2017.
- (ii) împrejurarea că în data de 20.07.2017, administratorul judiciar si administratorul special au depus la dosarul cauzei Planul de reorganizare a activității Grup 4 Instalații S.A. (in continuare "**Planul**");
- (iii) adresa CEC Bank nr. CJ.B 8822/03.08.2017 comunicată administratorului judiciar prin care se solicită precizări cu privire la anumite prevederi ale Planului,

administratorul judiciar si administratorul special intocmesc prezentul Amendament la Planul de reorganizare al activității, amendament ce vizează clarificarea unor prevederi cuprinse in Plan, după cum urmează:

1. Prin **Capitolul V pct. 5.1. Prezentarea previziunilor privind fluxul de numerar** din Plan se prevăd următoarele:

"Plăți previzionate pentru creditorul CEC Bank SA aferent Contractului de credit de investiții nr. RQ13101144662366 din data de 29.11.2013 (debitor principal Entech Engineering SRL); plățile previzionate nu afectează drepturile creditorului garantat rezultând din Contractul de credit de investiții nr. RQ13101144662366 și cauzele de preferință de care beneficiază creditorul aferente Contractului".

Această prevedere a Planului de reorganizare are în vedere ipoteza în care obligațiile de plată asumate de către debitorul principal Entech Engineering SRL prin Contractul credit de investiții nr. RQ13101144662366 din data de 29.11.2013 perfectat cu CEC Bank nu sunt respectate conform prevederilor contractuale.

În atare situație, conform cash-flow-ului anexă la Planul de reorganizare, societatea Grup 4 Instalații, în calitate de codebitor si garant, a prevăzut că plata ratelor cuvenite CEC Bank și neachitate de către debitorul principal se va efectua de către Grup 4 Instalații, pe parcursul perioadei de reorganizare.

Prevederea din Plan conform căreia *"plățile previzionate nu afectează drepturile creditorului garantat rezultând din Contractul de credit de investiții nr. RQ13101144662366 și cauzele de preferință de care beneficiază creditorul aferente Contractului"* are în vedere ipoteza în care Grup 4 Instalații nu va putea



achita în perioada de reorganizare sumele reprezentând ratele neachitate de către debitorul principal Entech Engineering SRL.

Prin urmare, prevederea din plan se va interpreta în sensul că, în ipoteza în care creanța deținută de CEC Bank împotriva debitorului principal va deveni scadentă/va fi declarată scadentă anticipat, conform prevederilor Contractului de credit de investiții nr. RQ13101144662366, în vederea achitării creanței CEC Bank rezultând din contract, bunul imobil ce face obiectul garanției CEC Bank potrivit Contractului de garanție reală imobiliar nr. 1637/30.12.2015, respectiv imobilul situat în Cluj – Napoca, str. Ilie Macelarului nr. 28, jud Cluj, urmează a fi valorificat cu respectarea prevederilor incidente din Legea nr. 85/2014.

2. Prin **Capitolul VI pct. 6.1.1.3.** din Plan se prevăd următoarele:

“creditorul va putea calcula accesorii aferente creanțelor beneficiare de drepturi de preferință, în conformitate cu prevederile art. 103 alin. 1, teza a II-a din Legea nr. 85/2014. Prin prezentul plan propunerea privind calcularea accesoriilor este următoarea:

A. *De la data deschiderii procedurii de insolvență și până la data confirmării planului de reorganizare, se estimează că toate accesoriile aferente creanței principale vor fi în cuantum de 1.772.633,73 lei și vor fi achitate în trimestrul I al anului 2 de reorganizare;*

B. *De la data confirmării planului de reorganizare până la data încheierii perioadei de reorganizare, va fi calculată doar o dobândă fixă de 2%/an aferentă capitalului (debit principal), ce va fi achitată lunar, conform cash-flow-ului“.*

Aceste prevederi, care de altfel au vizat atât CEC Bank SA, cât și celelalte instituții bancare ce au calitatea de creditori ai Grup 4 Instalatii SA, au fost întocmai cuprinse și în cash-flow-ul ce s-a constituit în anexa a planului de reorganizare deșus, nefiind însă individualizate pentru fiecare instituție bancară în parte.

În consecință, având în vedere solicitările creditorului CEC Bank SA, vom atașa prezentului amendament un cash-flow în cuprinsul căruia s-a procedat la defalcarea dobanzilor pentru fiecare instituție bancară în parte.

Mai mult, vom prezenta mai jos un extras din cash-flow, vizând sumele defalcate pentru fiecare instituție bancară constând în dobânzi ce urmează a fi achitate, cât și specificarea anului și a trimestrului din planul de reorganizare când se va realiza fiecare plată.



	AN I			
	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
Dobândă curentă BRD (2%)	21,193.00	15,777.00	15,777.00	15,777.00
Dobândă curentă CEC (2%)	66,753.00	66,753.00	45,492.00	45,492.00
Dobândă curentă BT (2%)	33,005.00	30,907.00	22,158.00	19,881.00
Dobândă curentă BT	0.00	265,808.00	0.00	0.00
Dobândă curentă CEC	0.00	0.00	0.00	0.00
Dobândă curentă BRD	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DOBÂNZI	120,951.00	379,245.00	83,427.00	81,150.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	AN II			
	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
Dobândă curentă BRD (2%)	15,777.00	11,566.00	10,751.00	10,751.00
Dobândă curentă CEC (2%)	45,492.00	0.00	0.00	0.00
Dobândă curentă BT (2%)	19,881.00	0.00	0.00	0.00
Dobândă curentă BT	1,432,410.96	0.00	0.00	0.00
Dobândă curentă CEC	1,772,633.73	0.00	0.00	0.00
Dobândă curentă BRD	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DOBÂNZI	3,286,194.69	11,566.00	10,751.00	10,751.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	AN III			
	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
Dobândă curentă BRD (2%)	10,751.00	7,168.00	0.00	0.00
Dobândă curentă CEC (2%)	0.00	0.00	0.00	0.00
Dobândă curentă BT (2%)	0.00	0.00	0.00	0.00
Dobândă curentă BT	394,726.02	0.00	251,192.09	0.00
Dobândă curentă CEC	0.00	0.00	0.00	0.00
Dobândă curentă BRD	0.00	462,973.00	0.00	0.00
TOTAL DOBÂNZI	405,477.02	470,141.00	251,192.09	0.00

după

MS

Prezentul amendament face parte integrantă din Planul de reorganizare a activității societății Grup 4 Instalații deșus la dosarul cauzei în data de 20.07.2017.

GRUP 4 INSTALATII S.A.,
prin administrator special



Administrator judiciar,
SOLVENDI SPRL

Musat&Asociatii – Restructuring\Insolvency SPRL



FLUXUL FINANCIAR AFERENT PERIOADEI ANUL 1

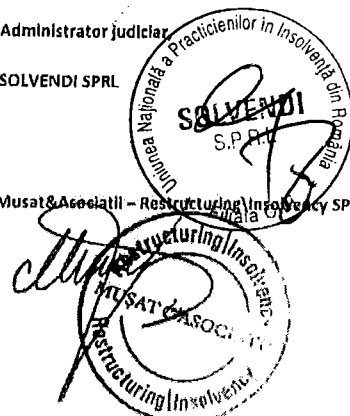
Nr. crt.		TR I	TR II	TR III	TR IV
1	Sold initial de numerar *	3,111,726.82	12,551.20	828,719.18	1,144,607.28
2	Incasari activitate curenta	6,641,873.38	7,118,921.23	4,586,043.65	4,888,387.63
3	Incasari din productie de baza	5,494,819.58	6,001,347.36	3,539,888.71	3,608,888.90
4	Incasari din chirie	470,197.58	438,886.17	357,000.00	357,000.00
5	Incasari garantii si litigii	324,775.51	159,989.49	40,556.84	56,956.44
6	Alte incasari (refacturari, prestari servicii, etc.)	194,250.74	211,359.22	180,400.00	185,742.19
7	Dobanzi + sconturi	7,530.00	7,530.00	7,200.00	0.00
8	Deblocari garantii participare la licitatii	150,000.00	300,000.00	450,000.00	450,000.00
9	Total Incasari	9,753,400.21	7,131,472.44	6,413,762.72	5,812,984.81
10	Plati activitate curenta	7,662,760.66	6,137,866.46	4,867,922.83	4,867,932.27
11	Subcontractori, Prestatori Servicii, deplasari	2,546,348.10	1,850,440.43	2,187,942.22	2,223,964.88
12	Furnizori de materiale	2,107,335.68	2,107,335.88	987,112.14	1,081,193.21
13	Cheltuieli Salarii Personal productiv	550,403.47	371,488.46	331,398.95	349,398.95
14	Cheltuieli salarii TESA	388,202.76	317,892.83	292,027.08	304,027.09
15	Cheltuieli Utilitati, Peza	148,750.00	148,750.00	220,150.00	202,300.00
16	Onorariu fix administratori judiciar	46,410.00	46,410.00	46,410.00	46,410.00
17	Remedieri lucrari aflate in garantie	590,801.12	538,153.25	114,917.78	103,120.22
18	Garantii participare la licitatii	300,000.00	320,000.00	269,917.01	400,000.00
19	Asiguran, impozite locale	333,227.00	15,000.00	265,093.00	5,000.00
20	TVA de plata	641,482.83	422,385.02	182,854.84	172,517.91
21	Rambursarea datoriilor	166,919.77	429,364.88	83,427.00	81,150.00
22	Dobanda curenta BRD (2%)	21,193.00	15,777.00	15,777.00	15,777.00
23	Dobanda curenta CEC (2%)	68,753.00	68,753.00	45,492.00	45,492.00
24	Dobanda curenta BT (2%)	33,005.00	30,907.00	22,158.00	19,881.00
25	Dobanda curenta BT	0.00	265,808.00	0.00	0.00
26	Plati garantii	44,988.77	50,119.58	0.00	0.00
27	Total Plati activitate curenta	7,828,680.43	6,587,220.03	4,941,349.83	4,949,082.27
28	Fluxul net de numerar (+/-) activitate curenta	-1,187,007.04	551,701.20	-356,306.28	-280,694.74
29	Sold final de numerar activitate curenta	1,924,719.79	584,252.40	472,412.89	863,912.54
30	Incasari totale din valorificari bunuri, litigii si debitori	0.00	7,342,979.83	2,598,674.72	0.00
31	Incasari din vanzari de active imobile	0.00	8,881,287.00	1,445,341.00	0.00
32	Incasari din vanzari bunuri mobile	0.00	461,892.83	1,153,333.72	0.00
33	Rambursarea datoriilor si plata creditorilor de la masa credala	1,912,168.58	7,078,512.86	1,920,480.33	222,533.81
34	Datorii generate dupa insolventa	0.00	915,431.95	200,000.00	0.00
35	Rambursari BRD	1,825,168.88	0.00	0.00	0.00
36	Rambursari BT	0.00	1,284,150.99	1,365,867.30	0.00
37	Rambursari CEC	0.00	4,252,563.00	0.00	0.00
38	Colizajle UNPIR procent 2%	0.00	145,385.28	48,290.58	0.00
39	Onorariu variabil administrator judiciar	60,167.13	258,954.12	91,048.71	0.00
40	Plati CEC pentru Entech	226,814.78	224,027.52	221,273.74	222,533.81
41	Plati creditorilor de la masa credala-salariali	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Plati creditorilor de la masa credala-Buget	0.00	0.00	0.00	0.00
43	Plata creditorilor garantati (Mastacaneanu, Bugnar, BT Leasing)	0.00	0.00	0.00	0.00
44	Plata creditorilor chirografari	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Fluxul net de numerar (+/-)	-1,912,168.58	264,486.77	672,194.39	-222,533.81
46	Sold final de numerar pe societate	12,551.20	828,719.18	1,144,607.28	841,378.93

GRUP 4 INSTALATII S.A.,
prin administrator special

Administrator judiciar

SOLVENDI SPRL

Musat & Asociatii - Restructuring/Insolvency SPRL



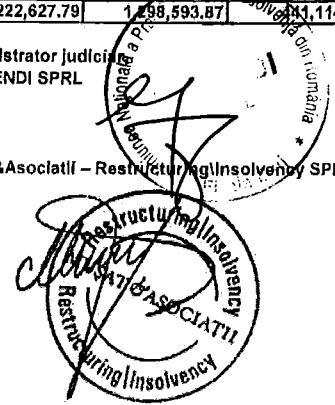
FLUXUL FINANCIAR AFERENT PERIOADEI ANUL 2

Nr. crt.		TR I	TR II	TR III	TR IV
1	Sold initial de numerar *	641,378.93	7,386,289.47	3,222,627.79	1,298,593.87
2	Incasari activitate curenta	4,579,077.86	3,994,584.08	3,150,029.58	3,308,230.57
3	Incasari din productie de baza	4,124,355.57	3,013,888.90	3,132,888.80	3,291,355.57
4	Incasari din chirii	357,000.00	357,000.00	8,925.00	8,925.00
5	Incasari garantii si litigii	31,082.29	557,255.19	2,485.68	0.00
6	Alte incasari (refacturari, prestari servicii, etc.)	66,640.00	66,640.00	5,950.00	5,950.00
7	Dobanzi + sconturi	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Incasari din debite, litigii diverse	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Total Incasari	5,220,458.79	11,380,873.56	6,372,657.37	4,604,824.44
10	Plati activitate curenta	4,237,023.79	3,534,325.88	3,650,218.80	3,865,015.13
11	Subcontractori ,Prestatori Servicii, Deplasari	1,723,964.88	1,390,964.88	987,942.22	1,323,964.88
12	Furnizori de materiale	1,061,193.21	1,011,193.21	987,112.14	1,061,193.21
13	Cheltuieli Salarii Personal productiv	345,607	345,607	330,607	345,607
14	Cheltuieli salarii TESA	298,281	298,281	289,281	298,281
15	Cheltuieli Utilitati, Paza	110,923.87	84,886.67	55,930.00	49,583.33
16	Chelt relocare G4	0.00	0.00	352,500	352,500
17	Onorariu fix administrator judiciar	48,410.00	46,410.00	46,410.00	48,410.00
18	Remedieri lucrari aflate in garantie	177,537.12	133,962.41	100,000.00	100,000.00
19	Asigurari, impozite locale	280,086.00	10,000.00	250,004.00	9,000.00
20	TVA de plata	213,020.21	213,020.21	270,431.94	278,475.21
21	Rambursarea datoriilor	3,302,865.75	13,470.49	10,751.00	10,761.00
22	Dobanda curenta BRD (2%)	15,777.00	11,566.00	10,751.00	10,751.00
23	Dobanda curenta CEC (2%)	45,492.00	0.00	0.00	0.00
24	Dobanda curenta BT (2%)	19,881.00	0.00	0.00	0.00
25	Dobanda curenta BT	1,432,410.96	0.00	0.00	0.00
26	Dobanda curenta CEC	1,772,633.73	0.00	0.00	0.00
27	Plati garantii	16,871.08	1,904.49	0.00	0.00
28	Total Plati activitate curenta	7,539,889.54	3,547,796.37	3,660,969.80	3,875,766.13
29	Fluxul net de numerar (+/-) activitate curenta	-2,960,811.68	446,787.72	-510,940.22	-569,535.57
30	Sold final de numerar activitate curenta	-2,319,432.75	7,833,077.19	2,711,687.57	729,058.30
31	Incasari totale din valorificari bunuri, litigii si debitori	24,483,700.00	1,908,021.73	0.00	0.00
32	Incasari din vanzari de active-imobile	23,377,000.00	350,470.00	0.00	0.00
33	Incasari din vanzari bunuri mobile	1,106,700.00	1,557,551.73	0.00	0.00
34	Rambursarea datoriilor si plata creditorilor de la masa credala	14,777,977.78	6,518,471.13	1,413,093.70	287,943.54
35	Datorii generate dupa insolventa	0.00	0.00	0.00	0.00
36	Rambursari BRD	0.00	842,098.08	162,986.73	0.00
37	Rambursari BT	3,377,138.24	852,503.22	165,000.62	0.00
38	Rambursari CEC	9,098,160.33	0.00	0.00	0.00
39	Colizajle UNPIR procent 2%	486,140.00	33,188.74	0.00	0.00
40	Onorariu variabil administrator judiciar	856,712.89	66,931.61	0.00	0.00
41	Plati CEC pentru Entech	223,728.56	218,352.78	213,093.69	287,943.54
42	Plati creditorilor de la masa credala-salariati	0.00	72,447.82	14,022.16	0.00
43	Plati creditorilor de la masa credala-Bugel	0.00	1,190,517.88	230,422.82	0.00
44	Plata creditorilor garantati (Măstăcăneanu, Bugnar, BT Leasing)	736,099.76	90,926.18	17,598.62	0.00
45	Plata creditorilor chirografari	0.00	3,151,506.83	609,989.08	0.00
46	Fluxul net de numerar (+/-)	9,705,722.22	-4,810,449.40	-1,413,093.70	287,943.54
47	Sold final de numerar pe societate	7,386,289.47	3,222,627.79	1,298,593.87	1,114,114.76

GRUP 4 INSTALATII S.A., prln administrator special

Administrator judiciar
 SOLVENDI SPRL

Musat & Asociatii - Restructurari Insolventy SPRL



FLUXUL FINANCIAR AFERENT PERIOADEI ANUL 3

Nr. crt.		TR I	TR II	TR III	TR IV
1	Sold initial de numerar *	441,114.76	438,914.00	4,117,229.71	1,913,658.65
2	Incasari activitate curenta	4,878,327.82	3,937,275.83	3,717,990.93	3,402,408.33
3	Incasari din productie de baza	4,219,555.57	3,794,125.93	3,308,200.00	3,387,533.33
4	Incasari din chirii	357,000.00	8,925.00	8,925.00	8,925.00
5	Incasari garantii si litigii	47,412	128,275	1,113	0
6	Alte incasari (refacturari, prestari servicii, etc.)	52,380.00	5,950.00	399,752.97	5,950.00
7	Dobanzi + sconturi	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Incasari din debite, litigii diverse	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Total Incasari	5,117,442.58	4,376,189.83	7,835,220.64	5,316,066.99
10	Plati activitate curenta	4,438,841.97	4,022,986.26	3,655,592.30	3,817,875.97
11	Subcontractori, Prestatori Servicii, deplasari	1,790,143.83	1,932,153.83	1,287,942.22	1,290,143.83
12	Furnizori materiale	1,093,029.01	1,093,029.01	995,501.64	1,093,029.01
13	Cheltuieli Salarii Personal productiv	353,193	353,193	337,893	353,193
14	Cheltuieli salarii TESA	298,859	298,859	289,859	298,859
15	Cheltuieli Utilitati, Paza	43,238.67	24,990.00	55,930.00	15,073.33
16	Cheltuieli relocare G4	352,500	0	352,500	352,500
17	Onorariu fix administrator judiciar	46,410.00	46,410.00	46,410.00	46,410.00
18	Remedieri lucrari aflate in garantie	0.00	53,121.43	25,577.66	98,842.67
19	Asigurari, Impozite locale	239,204.00	8,000.00	14,887.00	9,000.00
20	TVA de plata	222,267.13	212,240.64	269,092.44	262,825.80
21	Rambursarea datoriilor	420,297.99	573,465.58	251,192.09	0.00
22	Dobandă curentă BRD (2%)	10,751.00	7,168.00	0.00	0.00
23	Dobandă curentă BT	394,726.02	0.00	251,192.09	0.00
24	Dobandă curentă BRD	0.00	462,973.00	0.00	0.00
25	Plati garantii	14,820.97	103,324.58	0.00	0.00
26	Total Plati activitate curenta	4,859,139.96	4,596,461.83	3,908,784.39	3,817,875.97
27	Fluxul net de numerar (+/-) activitate curenta	-182,812.14	-858,185.99	-188,793.47	-415,467.64
28	Sold final de numerar activitate curenta	258,302.62	-220,272.00	3,928,436.24	1,498,191.01
29	Incasari totale din valorificari bunuri, litigii si debitori	2,721,100.00	17,354,680.00	0.00	0.00
30	Incasari din vanzari de active	2,721,100.00	17,354,680.00	0.00	0.00
31	Incasari din vanzari bunuri mobile	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Rambursarea datoriilor si plata creditorilor de la masa credala	2,540,488.62	13,017,158.29	2,014,777.59	413,390.84
33	Datoriile generate dupa insolventa	0.00	0.00	0.00	203,500.00
34	Rambursari BRD	0.00	2,150,183.48	0.00	0.00
35	Rambursari BT	2,176,751.58	0.00	0.00	0.00
36	Costurile UNPIR procent 2%	54,422.00	347,093.20	0.00	0.00
37	Onorariu variabil administrator judiciar	95,200.40	607,170.13	0.00	0.00
38	Plati CEC pentru Entech	214,114.84	212,711.48	210,851.76	209,890.84
39	Plati creditorilor de la masa credala-salariati	0.00	155,978.18	29,007.53	0.00
40	Plati creditorilor de la masa credala-Bugel	0.00	2,583,152.38	476,673.90	0.00
41	Plata creditorilor garantati (Măstăcăneanu, Bugnar, BT Leasing)	0.00	195,761.57	36,408.12	0.00
42	Plata creditorilor chirografari	0.00	6,785,107.87	1,261,838.28	0.00
43	Fluxul net de numerar (+/-)	180,811.38	4,337,501.71	-2,014,777.59	-413,390.84
44	Sold final de numerar pe societate	438,914.00	4,117,229.71	1,913,658.65	1,084,800.17

GRUP 4 INSTALATII S.A., prin administrator special

Administrator Judiciar,
SOLVENDI SPRL

Musat & Asociatii - Restructuring Insolvency SPRL

