

ROMOLD SECURITY S.R.L

*Sediul social: municipiul Vaslui, str. Războieni, nr. 18, et. 1, jud. Vaslui
Nr. Ord. Reg. Com. J37/276/22.04.2016 C.U.I. 35997367*

PLAN DE **REORGANIZARE** *al debitorului* **ROMOLD SECURITY SRL**

În insolvență/În insolvency/En procedure collective

Dosar nr. 236/89/2022 - Tribunalul Vaslui, Secția Civilă

Judecător sindic: Diana Elena SÎRGHI

Administrator judiciar: SOLVENS SPRL

Municipiul Vaslui, str. Ștefan cel Mare, bl. 317, sc. B, parter, județul
Vaslui

**Plan de reorganizare propus de: debitor ROMOLD SECURITY SRL,
prin administrator special Mihoci Vasile**

1. ARGUMENT PRIVIND ÎNTOCMIREA ȘI SUSȚINEREA PLANULUI DE REORGANIZARE

Prezentul plan de reorganizare judiciară este propus de catre debitorul **Romold Securirty SRL** în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, art. 132, alin. (1), lit. a), prin administrator special Mihoci Vasile, în urma aprobării de către Adunarea Generală a Asociaților.

Deschiderea procedurii de insolvență: Încheierea civilă nr. 6/F/15.02.2022 pronunțată de Tribunalul Vaslui în dosarul nr. 236/89/2022.

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Vaslui sub nr. 236/89/2022, debitorul **ROMOLD SECURITY SRL**, prin administrator, în baza hotărârii Adunarii Generale a Asociaților, solicită deschiderea procedurii prevăzută de Legea nr. 85/2014, motivat de faptul că societatea înregistrează datorii exigibile, iar lipsa resurselor financiare fac imposibilă achitarea acestora la termenele scadente, arătându-și intenția de a-și reorganiza activitatea în baza unui plan de reorganizare.

Prin Încheierea civilă nr. 6/F/15.01.2022 pronunțată de Tribunalul Vslui în dosarul nr. 236/89/2022, este admisă cererea debitorului, se dispune deschiderea procedurii generale de insolvență reglementată de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, împotriva debitorului **ROMOLD SECURITY SRL** și este numit în calitate de administrator judiciar Solvens SPRL cu sediul în municipiul Vaslui, str. Ștefan cel Mare, bl. 317, sc. B, parter, județul Vaslui, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare sub nr. 0149.

Având în vedere că societatea **ROMOLD SECURITY SRL** este în imposibilitatea de a continua activitatea curentă în mod normal și că patrimoniul societății se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești necesare pentru acoperirea datoriilor pe care le înregistrează față de creditorii săi, dar totodată, luând în considerare faptul că societatea dispune de mijloacele necesare realizării obiectului de activitatea și implicit de realizare a veniturilor necesare desfășurării activității, de creare a plusvalorii care să fie utilizată exclusiv la plata datoriilor înscrise în tabelul definitiv de creanțe, apreciem că există perspectiva unei revigorări financiare, în baza unui plan de reorganizare a activității economice a societății noastre, atât în interesul societății, cât și al creditorilor **ROMOLD SECURITY SRL**.

Pentru a depăși această stare de dificultate, conducerea statutară a societății a adoptat măsurile care se impun în vederea revigorării activității societății, scopul legii insolvenței fiind, așa cum precizează însuși actul normativ în discuție, instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului, cu acordarea, atunci când este posibil, a șanseii de redresare a activității acesteia și nu eliminarea societății din circuitul economic.

Tocmai în ideea atingerii aceleiași finalități - a acoperirii pasivului debitorului, prin obținerea veniturilor necesare achitării creanțelor restante, datorate tuturor categoriilor de creditori înscrși în tabloul de creanțe, a salvării societății aflată în incapacitate temporară de plată de la faliment și, pe cale de consecință, a reintegrării acesteia în circuitul economic normal prin continuarea activității economice și productive – ne-am manifestat intenția de a întocmi și de a depune la dosarul cauzei un plan de reorganizare a activității economice, în cadrul unei proceduri speciale reglementate de Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, sub îndrumarea și supravegherea administratorului judiciar confirmat de către Adunarea creditorilor.

Cunoscând faptul că premisele unei reorganizări de succes rezidă în existența unui plan de reorganizare coerent și viabil, care să satisfacă atât necesitatea menținerii debitorului pe piață, cât și îndeșularea creanțelor creditorilor, apreciem că prin implementarea acestui plan viabil de reorganizare judiciară, societatea își poate acoperi, pe parcursul a trei ani de derulare, atât cheltuielile curente pe care le implică continuarea activității, cât și creanțele restante înscrise în tabelul definitiv al creanțelor, și totodată, societatea poate fi revigorată financiar, adoptând un management al afacerii mai performant și noi măsuri de conducere a activității, de manieră judicioasă.

Având în vedere contextul economic actual, caracterizat de diminuarea consumului de produse și servicii, context în care este imperios necesară sprijinirea agenților economici în vederea depășirii stării de dificultate economică pe care o traversează, că societatea are suficiente resurse materiale care să îi permită desfășurarea unei activități profitabile, putând fi astfel atrase venituri însemnate, lichidități care să acopere pasivul, și de asemenea că toți creditorii înscrși în tabloul de creanțe își vor îndeșula creanțele pe parcursul derulării programului de reorganizare, așa cum sunt prevăzute în programul de plăți, (spre deosebire de procedura falimentului în care întreg patrimoniul societății ar fi valorificat, însă la prețuri net inferioare valorii lor reale), solicităm prin prezentul plan de reorganizare sprijinul tuturor creditorilor înscrși în tabelul definitiv al creanțelor, în vederea depășirii stării de incapacitate temporară de plată în care se găsește societatea la acest moment.

De asemenea, în susținerea oportunității derulării acestui program de reorganizare judiciară, apreciem că este necesar a se ține cont și de faptul că în acest context economic pe care-l traversăm, piața bunurilor, chiar mai mult, este în regres, iar averea societății este compusă din bunuri care sunt utilizate în activitatea pe care o desfășurăm, bunuri prin a căror valorificare în cadrul procedurii de faliment prin licitație publică sau negociere directă s-ar obține prețuri cu mult sub valoarea de evaluare, lucru ce ar constitui un dezavantaj în primul rând pentru creditori, care ar avea șanse mult mai mici de a-și recupera creanțele chiar și parțial, neputând fi vorba în atare condiții de o recuperare integrală a creanțelor participanților la procedură.

Având în vedere obiectivul urmărit de societatea noastră prin derularea programului de reorganizare și totodată, ținând cont de faptul că planul de reorganizare în cadrul procedurii de insolvență va fi strict monitorizat de administratorul judiciar, garantăm creditorilor că prin prezentul plan vom implementa o soluție realistă, pertinentă, sustenabilă, de realizare a tuturor creanțelor înscrise în tablou, soluție care să fie acceptată de creditori, considerând că o bună cooperare între creditori și debitor poate duce la redresarea societății debitoare ca urmare a implementării cu succes a planului de reorganizare, la acoperirea pasivului și implicit la închiderea procedurii insolvenței față de debitor, cu reintegrarea acestuia în circuitul economic.

În susținerea întocmirii și depunerii la dosarul cauzei a prezentului plan de reorganizare, subliniem că avantajul creditorilor într-o asemenea situație este evident: optând pentru un plan de reorganizare realist și viabil, există șansele recuperării progresive a creanței, într-un interval de timp rezonabil, spre deosebire de ipoteza deschiderii procedurii de faliment împotriva societății și a lichidării tuturor activelor acesteia, situație în care creditorii ar recupera un procent mult mai mic din creanța lor.

Șansele creditorilor de recuperare a creanțelor în cadrul reorganizării **Romold Security SRL** sunt cu atât mai mari, cu cât acest plan de reorganizare este fundamentat pe parametri reali ai situației economico-financiare a debitoarei.

Totodată, având în vedere că pe perioada derulării planului de reorganizare activitatea societății v-a fi condusă sub supravegherea administratorului judiciar, creditorii beneficiază, astfel, de garanția legalității și respectării întocmai a acestuia

*Având în vedere și argumentele expuse mai sus pentru susținerea prezentului plan de reorganizare, solicităm încă o dată tuturor creditorilor să ne acorde sprijinul și cooperarea în vederea depășirii acestei situații de dificultate în care se află societatea noastră, sprijin cerut în condițiile în care reorganizarea activității debitoarei **Romold Security SRL** a*

devenit o necesitate practică, determinată, în contextul economic actual, de avantajele tuturor participanților la procedura insolvenței: societății noastre - care astfel va reuși depășirea stării de insolvență, cu avantajul considerabil al menținerii în activitate, ca partener activ pe segmentul de piață în care își desfășoară activitatea; creditorilor – care își vor recupera creanțele; societății noastre și creditorilor – între cele două părți dezvoltându-se relații comerciale solide și de lungă durată, bazate pe încredere și bună colaborare reciprocă.

2. SCURT ISTORIC AL DEBITORULUI ROMOLD SECURITY SRL

Înființare: Societatea comercială „**ROMOLD SECURITY**” a fost înființată în temeiul prevederilor Legii 31/1990, privind societățile comerciale, în baza Rezoluției nr. 2617/22.04.2016, ca societate comercială cu răspundere limitată, persoană juridică de drept privat cu naționalitate română.

Date de înregistrare: societatea a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui sub numărul J37/276/2016, având Codul Unic de Înregistrare 35997367.

Formă juridică: persoană juridică română, societate cu răspundere limitată având durată de funcționare nedeterminată.

Sediul social: municipiul Vaslui, str. Războieni, nr. 18, et. 1, camera 2, județul Vaslui.

Obiect de activitate:

- activități de protecție și pază;
- activități de servicii privind sistemele de securizare;
- activități de consultanță pentru afaceri și management;

Capital social: capital social subscris și vărsat integral – 100.200 lei, divizat într-un număr de 10.020 părți sociale, valoarea unei părți sociale - 10 lei fiecare.

Participații la alte societăți comerciale: Romold Security SRL nu deține acțiuni sau părți sociale la alte societăți comerciale.

Asociați - Mihoci vasile cotă de participare la beneficii sau pierderi 100%, număr părți sociale deținute 10.020;

Conducere: - **administrator statutar** înregistrat la Oficiul Comerțului de pe lângă Tribunalul vaslui – **Mihoci Vasile**;

- **administrator special** conform Hotărârii AGA – **Mihoci Vasile**.

Conducere (în perioada derulării planului de reorganizare): **administratorul special Mihoci Vasile**, sub supravegherea **administratorului judiciar confirmat de adunarea creditorilor**.

Administrator judiciar : **Management Lichidarea Reorganizare Iași SPRL** cu sediul în municipiul Iași, jud. , înregistrată în Registrul Formelor de Organizare sub nr. I/0961/2018.

Sucursale/subunități: - nu are.

Fond de comerț: nu are.

3. PREZENTAREA ACTIVITĂȚII ECONOMICE A SOCIETĂȚII

3.1 INFIINȚAREA SOCIETĂȚII

Romold Security SRL a fost înființată la data de 22.04.2016, fiind societate comercială cu răspundere limitată, persoană juridică de drept privat român, având obiectul principal de activitate "activități de protecție și pază".

Fiind societate cu răspundere limitată, conducerea societății este asigurată actualmente de Administratorul special Mihoci Vasile.

Societatea nu deține acțiuni sau părți solciale la alte societăți comerciale.

3.2. ACTIVITATEA ECONOMICĂ

Activitatea desfășurată la această data de către **Romold Security SRL** este structurată pe trei direcții, respectiv:

1. Activități de protecție și pază;
2. Servicii privind sistemele de securitate;
3. Activități de consultanță pentru afaceri și management.

Pentru realizarea acestor activități **Romold Security SRL** dispune de mijloacele necesare, dar are și personalul calificat pentru realizarea obiectului de activitate.

3.3 ANALIZA ACTIVITĂȚII ECONOMICE

Romold Security SRL, prin compartimentul contabilitate, pe baza documentelor contabile ale societății, documente depuse și la Administrația județeană a Finanțelor Publice Vaslui, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în materie, a întocmit un tablou al evoluției economice a societății noastre în ultimii 4 ani, respectiv perioada 2018-2021.

Cifra de afaceri cuprinde suma totală a veniturilor din operațiunile comerciale efectuate de firmă, respectiv activități de protecție și pază, servicii privind sistemele de securitate și activități de de consultanță pentru afaceri și management.

În cuantumul cifrei de afaceri nu se includ veniturile financiare și veniturile excepționale. În termeni economici, cifra de afaceri reprezintă suma veniturilor aferente lucrările efectuate, serviciilor prestate, precum și a veniturilor din vanzarea marfurilor, mai puțin rabaturile, remizele și alte reduceri acordate clienților.

Așa cum am arătat mai sus, în perioada 2018-2021 cifra de afaceri realizată de către Romold Security SRL a crescut de la o perioadă la alta, valoarea cea mai mare a cifrei de afaceri fiind cea de la sfârșitul anului 2021.

Evoluția cifrei de afaceri și a rezultatului financiar înregistrat de Romold Security SRL în perioada 2018-2021 se prezintă astfel:

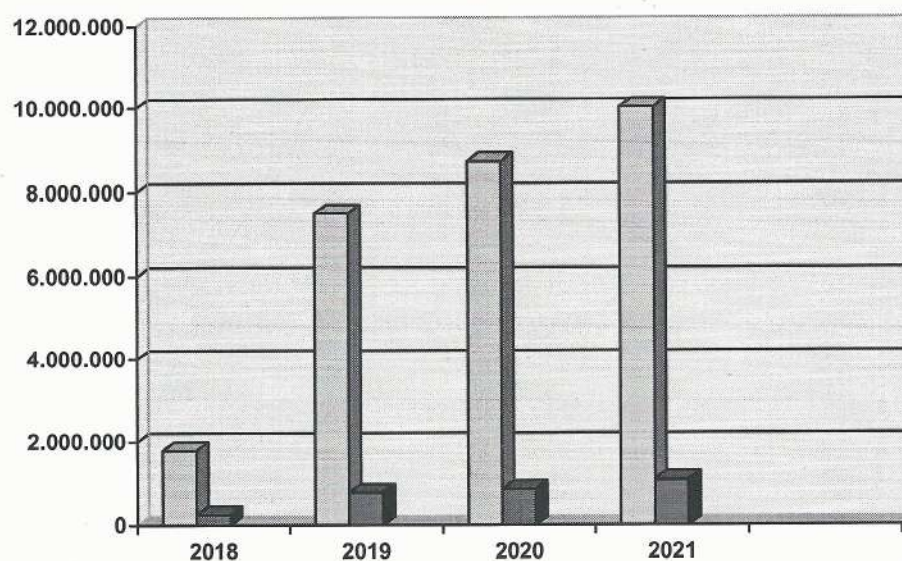
Tabelul nr.1

Nr. crt.	ANUL	Cifra de afaceri-lei	Rezultat financiar-lei	
			Profit	Pierdere
1.	2018	1.788.570	248.190	--
2.	2019	7.495.708	777.806	--
3.	2020	8.733.756	854.273	--
4.	2021	10.012.161	1.082.851	--

După cum se poate observa, în cei patru ani de activitate societatea a înregistrat profit, însă cu toate acestea societatea nu a reușit să-și onoreze obligațiile de plată la termenele scadente, această situație datorându-se în primul rând faptului că societatea nu a reușit să încaseze la termen contravaloarea serviciilor prestate, fapt care a condus la lipsa disponibilităților bănești necesare achitării obligațiilor de plată scadente.

Grafic, evoluția cifrei de afaceri și a rezultatului financiar, aferent perioadei 2018-2021, se prezintă astfel:

Graficul nr. 1.



Din analiza rezultatelor obținute în exercițiile financiare aferente perioadei 2018-2021 se observă că acest indicator financiar, respectiv cifra de afaceri a crescut de la o perioadă la alta, aceeași evoluție avînd-o și rezultatul financiar, care desi a fost pozitiv, societatea realizînd profit, starea de insolvență nu a putut fi evitată, gradul scăzut de recuperare a creanțelor fiind cauza care a condus la lipsa disponibilităților bănești necesare achitării obligațiilor de plată.

Un aspect important în analiza poziției financiare îl reprezintă situația patrimonială, analiză în cadrul căreia vom pune în evidență modificările valorice din cadrul activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii, evoluție evidențiată în tabelul de mai jos:

Tabelul nr.2

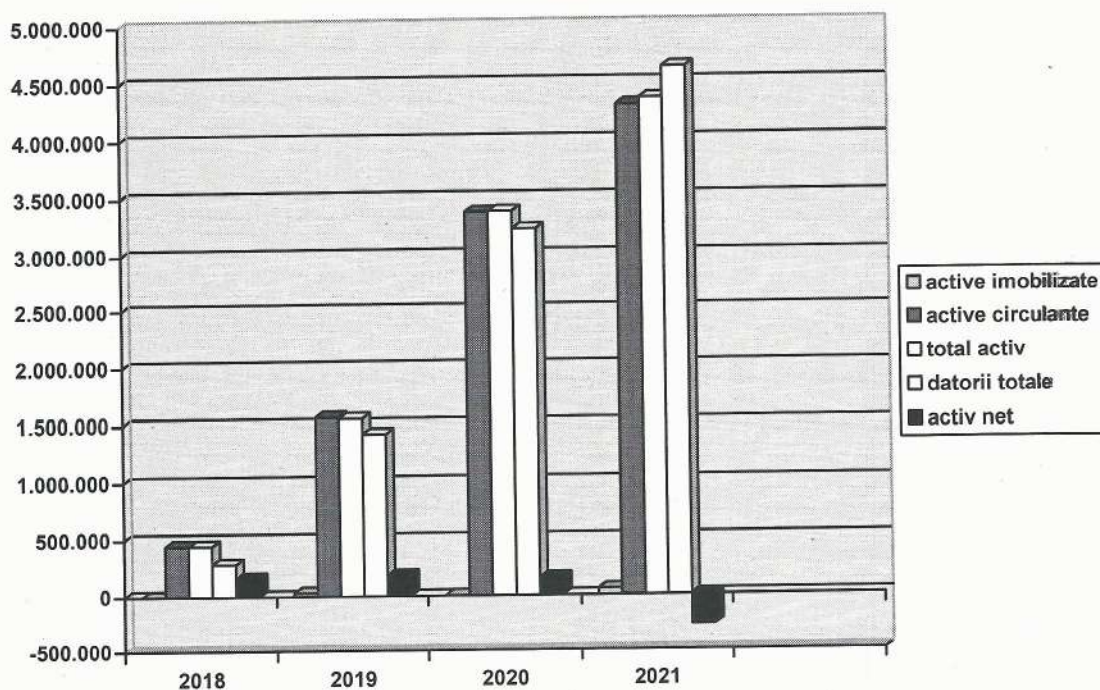
Anul	Active imobilizate (lei)	Active circulante (lei)	Total activ (lei)	Datorii totale (lei)	Activ net contabil (lei)
2018	0	444.182	444.182	285.633	158.549
2019	31.110	1.563.035	1.594.145	1.416.139	178.006
2020	4.128	3.372.440	3.376.568	3.223.721	152.847
2021	56.387	4.303.935	4.360.322	4.634.694	-274.372

Activul net contabil reprezintă o expresie a averii nete a societății, având în vedere faptul că, gradul de investire a capitalului și puterea sa economică sunt definite de activul societății.

Activul net este diferența dintre activul societății și pasivul (datoriile) acesteia.

Prin urmare, activul net contabil prezintă indicii asupra solvabilității globale a întreprinderii și asupra dimensiunilor capitalurilor proprii ale entității economice.

Graficul nr.2



Așa cum se poate observa și din graficul de mai sus, elementele de activ au avut o valoare maximă la sfârșitul anului 2021.

Paralel cu evoluția elementelor de activ s-a modificat și cuantumul datoriilor societății, determinând modificarea activului net contabil ($\text{Activ net contabil (ANC)} = \text{Activ total} - \text{Datorii totale}$).

Imobilizările corporale sunt alcătuite din mijloace fixe reprezentând trei mijloace de transport.

Activele circulante reprezintă a doua componentă în structura activului bilanțier, iar prin natura lor, acestea pot însemna calea cea mai scurtă spre obținerea unor lichidități pe termen scurt.

La 31.12.2021 activele circulante sunt constituite din creanțe de încasat și disponibilități banesti.

Datoriile au crescut de la o perioadă la alta, volumul cel mai mare al datoriilor fiind la sfârșitul anului 2021.

Trebuie menționat faptul că, din totalul datoriilor pe care societatea le înregistrează la data de 31.12.2021, aproximativ 66% din acestea sunt datorii către bugetul consolidat al statului compuse din impozit pe salarii și contribuții sociale, impozit pe profit și TVA de plată, la care se adaugă dobânzile și penalitățile de întârziere calculate pentru neplata la termenele scadente a acestor obligații.

Volumul datoriilor pe termen scurt, respectiv datorii la bugetul consolidat al statului au crescut datorită faptului că nu s-a reușit încasarea la termen a creanțelor de la clienți.

Volumul maxim al veniturilor din exploatare se înregistrează la sfârșitul anului 2021, ponderea în aceste venituri fiind dată de veniturile serviciile prestate, acestea reprezentând peste 84,75% din totalul veniturilor din exploatare.

Activitatea din exploatare prezintă cea mai mare importanță în cadrul activității economice a societății. Veniturile din exploatare sunt formate în principal din venituri provenite din servicii prestate și venituri din subvenții de exploatare.

Cheltuielile de exploatare dețin ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor, și reprezintă cheltuieli cu materialele consumabile, cheltuieli cu personalul și cheltuieli cu serviciile executate de terți.

Cheltuielile de exploatare înregistrează un maxim la sfârșitul anului 2021, creșterea fiind dată de creșterea prețurilor la materiale consumabile și salarii, etc,

Veniturile realizate din exploatare, cheltuielile aferente și rezultatul din exploatare, ce arată de fapt rentabilitatea societății, se prezintă astfel:

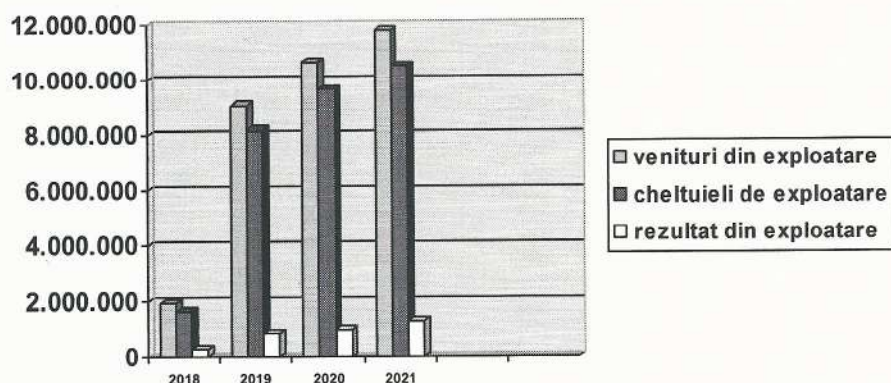
Tabelul nr.3

ANUL	Venituri din exploatare-lei	Cheltuieli de exploatare - lei	Profit/Pierdere – lei
2018	1.909.226	1.643.178	266.048
2019	9.051.489	8.185.470	866.019
2020	10.676.999	9.666.984	1.010.015
2021	11.813.351	10.535.884	1.277.467

Din tabelul de mai sus se trage concluzia că, din punct de vedere a activității de exploatare societatea a desfășurat o activitate profitabilă, însă având în vedere faptul că volumul cheltuielilor de personal și a contribuțiilor aferente au fost de o valoare considerabilă, nefiind în concordanță cu veniturile, societatea având un număr mare de salariați, putem considera că activitatea de exploatare poate fi profitabilă și în continuare în condițiile în care cheltuielile cu personalul, cât și cheltuielile cu materialele consumabile și utilitățile vor fi reduse.

Grafic, evoluția rezultatului din exploatare este reprezentată în diagrama de mai jos:

Graficul nr. 3.



Analizând evoluția veniturilor și a cheltuielilor totale pentru perioada 2018-2021, se poate remarca faptul că societatea a înregistrat în fiecare an profit, capitalizarea societății fiind evidentă, însă blocajul financiar a fost dat, așa cum am arătat mai sus de faptul că nu s-a reușit recuperarea contravalorii serviciilor prestate de la clienți.

3.4. ACTIVE IMOBILIZATE SI ACTIVE CIRCULANTE

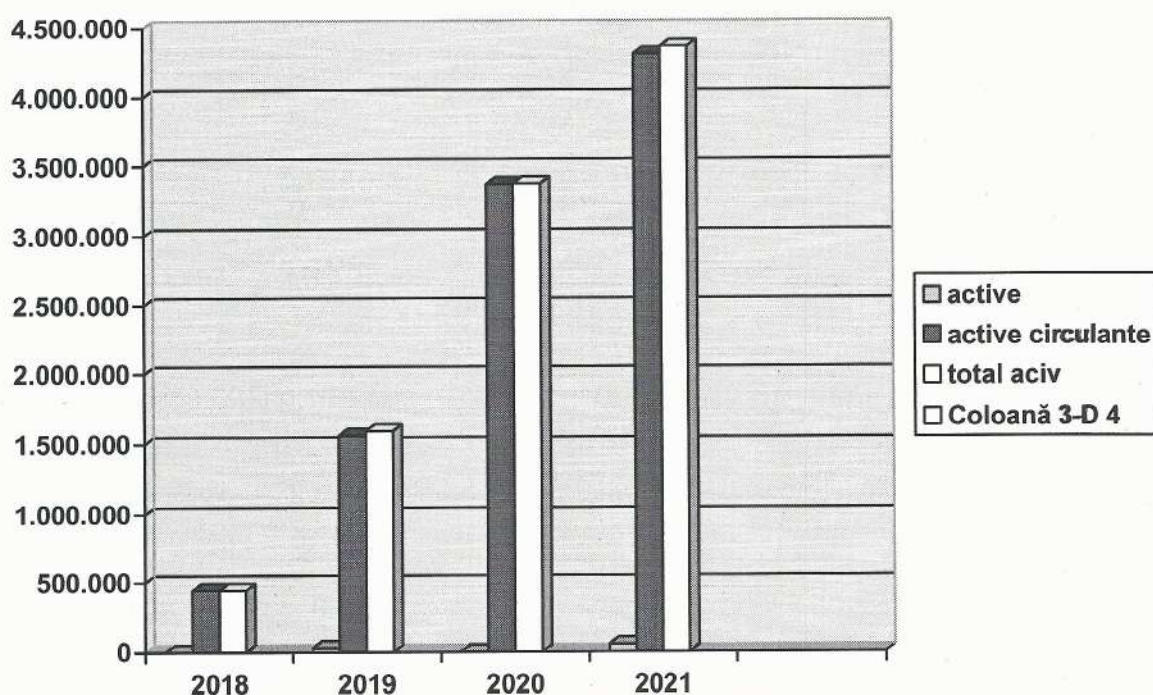
În ceea ce privește situația activului total, se remarcă faptul că acesta a crescut de la o perioadă la alta, valoarea cea mai mare a activului este la sfârșitul anului 2021, ponderea în activul total al societății fiind dată de activele circulante, reprezentând creanțe de încasat și disponibilități bănești.

Evoluția activelor imobilizate și a celor circulante este detaliată în tabelul și graficul următor:

Tabelul nr.4

Nr. crt.	ANUL	Valoare active imobilizate-lei	Valoare active circulante-lei	Total active
1.	2018	0	444.182	444.182
	2019	31.110	1.563.035	1.594.145
2.	2020	4.128	3.372.440	3.376.572
3.	2021	56.387	4.303.935	4.360.300

Grafic nr. 4



Din tabelul și graficul prezentate mai sus se observa trendul crescător pe care la avut valoarea activelor societății în perioada 2018-2021.

Analizând datele de mai sus, date ce se regăsesc în bilanțurile contabile aferente anilor 2018-2021 (bilanțuri contabile care au fost înregistrate și la Administrația Județeană a Finanțelor publice Vaslui , prin această înregistrare datele cuprinse în respectivele bilanțuri căpătând caracter oficial și putând fi astfel studiate de toți creditorii interesați), considerăm că activitatea societății poate fi una rentabilă și poate avea capacitatea de a desfășura o activitate economică productivă, care să permită obținerea de resurse financiare cu care să poată fi achitate atât cheltuielile curente, aferente activității economice, cât și un procent de 20% din masa credală așa cum este înscrisă în tabelul definitive de creanțe.

Ținând cont de faptul că Romold Security SRL desfășoară activitate de prestări servicii de protecție și pază, are încheiate contracte pe termen lung cu diverși clienți, iar valoarea contractelor în derulare aduc plusvaloare, implicit profit, această resursă financiară urmând a fi utilizată pentru plata creditorilor înscriși în tabelul definitiv de creanțe.

Propunerea ca în perioada de reorganizare creditorii să fie îndeștulați în procent de 20% din valoarea creanțelor înscrise în tabelul definitive de creanțe, este susținută de veniturile care se vor realiza din activitatea de prestări servicii, ținând cont de faptul că societatea dispune de personalul necesar realizării obiectului de activitate.

În aceste condiții, apreciem că este necesar a fi aprobat planul de reorganizare propus, situație în care toți creditorii vor fi îndeștulați în procent de 20% din valoarea creanțelor înscrise în tabelul definitive de creanțe, iar societatea va rămâne în circuitul economic, aspect ce constituie un temei determinant în aprobarea de către creditorii a prezentului plan de reorganizare.

3.5 ANALIZA INDICATORILOR DE SOLVABILITATE, LICHIDITATE ȘI DE RENTABILITATE

- Rata solvabilității generale = $\text{Datorii totale (Dt)} / \text{Total active (Ta)} \times 100$, exprimă măsura în care activele societății contribuie la finanțarea datoriilor sale totale.

- Rata lichidității curente = $\text{Active circulante (Ac)} / \text{Datorii pe termen scurt (Dts)} \times 100$, este o expresie a echilibrului financiar pe termen scurt și reflectă capacitatea activelor curente disponibile de a se transforma în disponibilități bănești care să acopere datoriile scadente pe termen scurt.

Dacă are valori subunitare indică un dezechilibru la nivelul trezoreriei societății.

- Rata lichidității imediate (testul acid) = $(\text{Active circulante-stocuri (Ac-St)}) / \text{Datorii pe termen scurt (Dts)} \times 100$, reflectă capacitatea activelor circulante ale societății, concretizate în creanțe și trezorerie de a onora datoriile exigibile pe termen scurt.

În tabelul de mai jos, sunt prezentate valorile indicatorilor, pentru perioada 2018-2021.

Tabel nr. 5.

DENUMIRE INDICATOR	PERIOADA DE RAPORTARE			
	An 2018	An 2019	An 2020	An 2021
Rata solvabilității generale(Dt/Ta x 100)	64,30	88,83	95,47	106,29
Rata lichidității curente(Ac/Dts x 100)	155,50	110,37	104,61	92,86
Rata lichidității imediate [(Ac-St)/Dts] x 100	155,50	110,37	104,61	92,86

3.6 PERSONALUL SALARIAT

Având în vedere activitățile pe care le desfășoară **Romold Security SRL**, respectiv activități de protecție și pază, a fost și este în continuare necesar ca societatea să dispună de personal angajat.

În anul 2019 Romold Security SRL a avut un număr mediu de 220 salariați iar în anul 2020 Romold Security SRL a avut un număr mediu de 266 salariați.

În perioada planului de reorganizare numărul salariaților va fi stabilit în funcție de volumul de activitate și a contractelor de prestări servicii care sunt în derulare sau care vor fi încheiate în perioada planului de reorganizare.

3.7 CONTRACTE ÎN DERULARE

Societatea noastră desfășoară activități de protecție și pază, la această data având în derulare contracte încheiate cu diverși parteneri în care Romold Security SRL este unic prestator, contracte de prestări servicii în care Romold Security SRL colaborează și cu alți prestatori de servicii și contracte de mentenanță în care Romold Security SRL este unic prestator.

Situația contractelor pe care Romold Security SRL le are în derulare sunt prezentate în tabelul de mai jos.

DENUMIRE	VALOARE CONTRACT
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ELENA BELDIMAN BARLAD	125 926.70
AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA SISTEMULUI NAȚIONAL ANTIGRINDINĂ ȘI DE CREȘTERE A PRECIPITAȚIILOR.	339 019.20
CONSILIUL JUDETEAN TULCEA	2 891 206.60
SNTFC CFR CALATORI SA – SUCURSALA REGIONALA DE TRANSPORT FEROVIAIR DE CALATORI BRASOV	517 050.24
HERGHELIA CISLAU	317 735.71
DIRECTIA SERVICII PUBLICE BISTRITA	145 941.60
SC HUSANA SA	161 056.92

Contracte în asociere cu alte societăți

DENUMIRE	VALOARE CONTRACT
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ	2 093 452.56
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VASLUI	653 034.68

Contracte de mentenanță și monitorizare – în valoare de 153 344 lei anual

4. CAUZE CARE AU GENERAT STAREA DE INSOLVENȚĂ

După cum se poate observa și din tabelul de creanțe, Romold Security SRL are obligații de plată către creditorul bugetar A.J.F.P. Vaslui, obligații de plată ce reprezintă rețineri la sursă, adiționale la salarii, impozit pe profit și TVA de plată, obligații care pot fi acoperite cu ușurință în procent de 20% în perioada planului de reorganizare, având în vedere faptul că după deschiderea procedurii nu mai sunt calculate accesorii, respectiv dobânzi și penalități.

De asemenea Romold Security SRL are datorii către Unicredit Bank SA, personal salariat și furnizori, creanțe care de asemenea pot fi acoperite în procent de 20% în perioada planului de reorganizare.

Principala cauză care a generat starea de insolvență a Rolold Security SRL a fost neîncasare la termen a creanțelor care le deține supra debitorilor săi, iar în cazul în care aceste debite nu vor putea fi recuperate în perioada reorganizării considerăm că din veniturile realizate din serviciile prestate să poată fi onorate obligațiile de plată curente și să fie acoperită masa credală în proporție de 20%.

Concluzionând, intrarea societății în stare de insolvență a fost cauzată în principal de viteza de rotație foarte mică a activelor circulante, neîncasarea la termen a contravalorii serviciilor prestate conducând la lipsa resurselor financiare pentru plata datoriilor.

5. PATRIMONIUL SOCIETĂȚII

Patrimoniul societății noastre se compune din bunuri reprezentând mijloace de transport necesare activității pe care o desfășoară.

Redăm mai jos lista bunurilor existente în patrimoniu la data de 31.12.2021.

Tabel nr. 6.

Nr. crt.	DENUMIRE	CANT.	VALOARE-lei
1.	Autoturism Volkswagen Golf VS-01-EUR	1	--
2.	Autoturism Dacia Logan VS-40-EUR	1	--
3.	Autoturism Volkswagen Golf VS-39-EUR	1	--
	TOTAL		63.865,55

6. CREDITORII ROMOLD SECURITY SRL

Situația creditorilor societății conform tabelului definitiv al creanțelor este prezentată în tabelul de mai jos.

Tabelul nr. 7.

Nr. Crt.	CREDITOR	SUMA –lei	NATURA CREANȚEI
1.	Agafiței Florin	830,00	Drepturi salariale
2.	Olaru Vasile	20.137,25	Drepturi salariale
3.	Carabulea Mihai	3.478,00	Drepturi salariale
4.	Neagoe Constantin	3.478,00	Drepturi salariale
5.	Unicredit bank SA	100.000,00	Garantată
6.	Garanti Bank SA	41.238,74	Garantată
7.	AJFP Vaslui	4.106.132,00	Bugetară
8.	AJOFM Vaslui	17.034,00	Bugetară
9.	Romanian Security Systems SRL	59.009,19	Chirografară
10.	Nord-Est Security Force SRL	114.191,38	Chirografară
11.	Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Posuri Constanța	17.728,27	Chirografară
	TOTAL	4.483.256,83	

După cum se poate observa, datoriile societății sunt compuse din obligații de plată către creditorii bugetari A.J.F.P. Vaslui și AJOFM Vaslui , către instituțiile de credit Unicredit Bank SA și Garanti Bank SA, către furnizori și salariați.

7. DEBITORII ROMOLD SECURITY SRL

La data de 31.12.2021 Romold Securiry SRL avea de recuperat suma de 4.398.942,77 lei, lista debitorilor fiind prezentată în tabelul de mai jos.

Tabel nr. 8

Nr. crt.	DENUMIRE DEBITOR	SUMA-lei
1.	ANVI Professional Security SRL	1.285,00
2.	Apavital SA	3.677,00
3.	Arisma Distribuție SRL	119,00
4.	Asociația A.D. –CAR Expresul CFR Sucursala Huși	71,00
5.	Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Vaslui	123,00
6.	Atlantic Tavel International SRL	1.699,00
7.	Beauty Mania SRL	60,00
8.	B.I.N. Biciușcă Mihaela-Elena	50,00
9.	Bosty-VDM SRL	238,00
10.	Bush-Shop SRL	57,00
11.	CAR Învățământ Huși	119,00
12.	CAR Municipal Huși IFN	48,00
13.	C.M.I. Paro-Dentis dr. Balan Mirela	25,00
14.	Cantemir SA	13.581,00
15.	CAR Pensionari Vaslui	60,00
16.	CAR Pensionari Huși	71,00

18.	Ciocan Laurențiu	50,00
19.	Clarion SRL	50,00
20.	Comcîdu SRL	119,00
21.	Compania Apă Brașov	42.535,00
22.	Comuna Bunești Averești	833,00
23.	Comuna Costești	660,00
24.	Comuna Cozmești	60,00
25.	Comuna Dodești	357,00
26.	Comuna Dumești	393,00
27.	Comuna Muntenii de Sus	333,00
28.	Comuna Roșiești	1.762,00
29.	Comuna Tătărăni	60,00
30.	Comuna Zapodeni	930,00
31.	Concept Infrastrade Logisric SRL	11.139,00
32.	Cooperativa de Consum Huși	60,00
33.	Cooperativa de Consum Oltenesti-Cretești	4.027,00
34.	Cordial SRL	100,00
35.	Costin Maria	60,00
36.	Dante Internațional SRL	2.265,00
37.	Denisa Muntianu SRL	100,00
38.	Direcția de Asistență Socială Huși	298,00
39.	Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului	63.533,00
40.	Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a jud. Vaslui	357,00
41.	D.G.R.F.P. Iași	11.570,00
42.	Eco Storz SRL	70,00
43.	Ecosalubrizare Prest SRL	48,00
44.	Elefarm SRL	50,00
45.	Eoro Route SRL	46.000,00
46.	Eurosan SRL	212,00
47.	Eurotik Trust SRL	450,00
48.	Faster Dinamic Construct SRL	65.734,00
49.	Ferma Avicolă Șerban SRL	238,00
50.	Filiala Județeană Vaslui a Asociației Nevăzătorilor	433,00
51.	Finnas 2016 SRL	57,00
52.	Force Divizia 1 de Securitate SRL	9.461,00
53.	Fundația Swpurgeon România Filiala Agape Vaslui	2.428,00
54.	Geonet SRL	100,00
55.	Gold Styl Teh SRL	298,00
56.	Grădinița cu program prelungit nr. 8	262,00
57.	Grădinița de Copii cu program prelungit nr. 10 Huși	685,00
58.	Grădinița de Copii cu program prelungit nr. 12 Huși	120,00
59.	Herghelegia Cislău	13.493,00
60.	Hușana SA	29.185,00
61.	Ilident SRL	25,00
62.	Institutul Regional de Oncologie Iași	2.461,00
63.	Ointeragroaliment SRL	476,00
64.	Interguard Group SRL	893,00
65.	Județul Cluj	39.538,00
66.	Lenucor Gastro SRL	119,00
67.	Liceul Tehnologic Ioan Corivan	381,00
68.	Ludwig Pfeiffer SRL	58.073,00
69.	Macovei Radu Ticu B.N.P.	60,00
70.	Malvina SRL	68,00

71.	Marceloni SRL	50,00
72.	Maridona SRL	50,00
73.	Metal SCM Bârlad	80,00
74.	Moldova SA	238,00
75.	Morandi Logistic SRL	509,00
76.	Municipiul Huși	1.672,00
77.	Muzeul Vasile Pârvan	850,00
77.	Nazarovici SRL	140,00
78.	Original SRL	71,00
79.	Otovaska SRL	36,00
80.	Parohia Sfântu Ilie	48,00
81.	Patraș SRL	113,00
82.	Panaghi SRL	50,00
83.	Posibil Sistem SRL	48,00
84.	Prod-Cip Impex SRL	48,00
85.	Protopopiatul Huși	48,00
86.	RA SRL	50,00
87.	Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Posuri Constanța	41.910,00
88.	Regia Națională a Pădurilor Romsilva Bacău	58.013,00
89.	Restaurant Monden SRL	1.062,00
90.	RPG Securiry Center SRL	2.123,00
91.	Interagro Aliment SRL Bogdanesti Bacau	1.845,00
92.	Școala Gimnazială Anastasia Panu Huși	140,00
93.	Școala Gimnazială Andone Cumpătescu Rafaila	238,00
94.	Școala gimnazială Constantin Asiminei Epureni	175,00
95.	Școala Ginazială Elena Cuza	77,00
96.	Școala Gimnazială Iona Agarici Muntenii de Sus	476,00
97.	Școala Ginazială Manolache Costache Epureanu	100,00
98.	Școala Gimnazială Ștefan cel Mare	536,00
99.	Școala Gimanzială Victor Ion Popa Dodești	1.309,00
100.	Școala Gimnazială 1 Deleni	119,00
101.	Școala Gimnazială 1 Tătărăni	1.285,00
102.	Școala Gimnazială 1 Vutcani	500,00
103.	Școala Gimnazială 1 Gârceni	169,00
104.	Școala Miclești	1.554,00
105.	Scurtu Maria	48,00
106.	Simba Invest SRL	177,00
107.	Societatea Compex Egergetic Hunedoara	1.352,00
108.	Societatea Complex Energetic Hunedoara-Lonea	47.253,00
109.	Societatea Compex Energetic Hunedoara - Lupeni	59.225,00
110.	Societatea Complex Energetic Hunedoara - vulcan	97.427,00
111.	Societatea de Servicii Informatice SA	60,00
112.	Societatea națională de Transport Feroviar Călători CFR Brașov	43.914,00
113.	Spitalul Municipal de Urgență Elena Beldiman Bârlad	228.736,00
114.	Stan Iulian Marius	50,00
115.	Stasform Consult SRL	3.276.163,00
116.	Tăutu Adrian-Iulian I.I.	48,00
117.	TEC Telecom SRL	400,00
118.	Tribunalul Vaslui	714,00
119.	U.J. CNSLR Frăția Filiala Vaslui	60,00
120.	Unireaconf Societate Cooperatistă	119,00
121.	Vabro Retail SRL	666,00
122.	Victoria-Lux SCM Bârlad	50,00

123.	Vladmar SRL	179,00
124.	Zooprod SRL	4.347,00
125.	Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Vaslui	25.147,00
126.	AJOFM Vaslui	15.724,77
127.	Debitori diverși cont 461	46.000,00
TOTAL		4.398.942,77

8.PERSPECTIVE DE REDRESARE ÎN RAPORT CU POSIBILITĂȚILE ȘI SPECIFICUL ACTIVITĂȚII ROMOLD SECURITY SRL

Prezentul plan de reorganizare este conceput a se desfășura pe o perioadă de trei ani de la data aprobării sale de către creditorii și confirmarea de către instanța de judecată.

În perioada de derulare a programului de plată a creanțelor, debitorul va păstra dreptul de a-și conduce activitatea, cu supravegherea activității sale de către administratorul judiciar desemnat de instanța de judecată și confirmat de către Adunarea creditorilor. Toate operațiunile vor fi înscrise în contabilitatea societății, astfel încât în orice moment, orice creditor interesat să poată verifica realizarea obiectivelor propuse prin planul de reorganizare.

Societatea nu va putea face acte de dispoziție asupra bunurilor din patrimoniul său decât cu aprobarea administratorului judiciar, al Adunării creditorilor și al Judecătorului sindic.

Toate plățile se vor face numai cu supervizarea și aprobarea lor de către administratorul judiciar desemnat, societatea urmând a ține o evidență strictă a acestor plăți.

Pentru plățile ce vor depăși activitatea curentă se va consulta și comitetul creditorilor.

În urma analizării situației economico-financiare a societății, conducerea actuală a hotărât că se impune luarea unor măsuri de natură managerială și organizatorică, de natură tehnico-organizatorică, precum și măsuri de natură comercială și financiar-contabilă.

Ca soluții cu aplicabilitate și rezultate pozitive pe termen scurt și mediu propunem :

Dezvoltarea activității de prestări servicii, prin utilizarea cât mai eficientă a mijloacelor de care dispunem, prin preluarea a cât mai multe contracte și comenzi.

MĂSURI DE NATURĂ MANAGERIALĂ SI ORGANIZATORICĂ

-- întărirea încrederii și a răspunderii fiecărui salariat la locul de muncă prin salarizare corespunzătoare și prin plata la termen a salariilor;

-- raționalizarea cheltuielilor;

-- identificarea de noi parteneri și contractarea de comenzi care să asigure un flux continuu al activității de prestări servicii în scopul creșterii cifrei de afaceri și a profitului net;

-- întocmirea necesarului de aprovizionare cu materiale consumabile, în condiții avantajoase și de la agenți economici autorizați, corelat cu contractele și comenzile în

derulare, pentru a preîntâmpina factorii surpriză interveniți în cursul executării contractelor;

-- încasare la termen a valorii a serviciilor prestate, operațiune ce va asigura obținerea de resurse financiare pentru susținerea activității economice în continuare, pentru a crește satisfacția clienților, pentru a diminua riscul pierderii clienților reali sau potențiali și pentru a avea o competitivitate puternică;

-- oferirea unor produse și servicii de calitate, care să poată fi percepute de clienți ca atare, care să răspundă, cu prioritate, cerințelor și nevoilor acestora, și să le confere siguranță și confort;

-- practicarea unui comportament onest, serios și punctual față de societățile partenere și clienți, în scopul atragerii încrederii asupra competențelor societății noastre.

MASURI DE NATURĂ TEHNICO-ORGANIZATORICĂ

-- optimizarea bugetelor de achiziție a materialelor consumabile și a mărfurilor;

-- raționalizarea și reducerea cheltuielilor de personal, cu utilitățile, financiar-contabile, protecția personalului și securitatea mijloacelor tehnice din dotare;

-- gestionarea tuturor bunurilor materiale și asigurarea integrității acestora;

-- creșterea responsabilității prin conștientizarea fiecărui angajat asupra situației existente și a soluțiilor de redresare a societății;

-- utilizarea materialelor consumabile și auxiliare în mod real și doar în scopuri precise;

MĂSURI DE NATURĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ

Strategiile economice sunt stabilite pe baza criteriilor economice, obiectivul lor fiind realizarea unui profit rezonabil și sunt adoptate în funcție de mișcările din mediul economic.

-- controlul foarte riguros al costurilor de exploatare, de achiziție a materialelor consumabile.

-- păstrarea și îmbunătățirea relațiilor comerciale cu furnizorii, precum și inițierea unor noi relații cu alți parteneri comerciali (furnizori/beneficiari) care au facilități financiare și cu termene mai îndelungate de efectuare a plăților;

-- identificarea unor strategii de stabilire a prețurilor practicate ținându-se seama de situația economică generată de creșterea salariilor, a prețurilor la combustibil, energie și gaze, ținând cont și de costul de achiziție a materialelor consumabile de nivelul prețurilor practicate de societățile concurente;

-- asigurarea unor produse și servicii la nivelul standardelor europene;

- mărirea cotei de piață și a volumului de afaceri încheiate anual;
- analiza și identificarea soluțiilor de reducere consistentă a datoriilor printr-o politică de plată echilibrată;
- diminuarea sistematică a raportului datoriei/creanțe în paralel cu creșterea vitezei de rotație a mijloacelor circulante și o gestiune mult mai atentă și mai controlată a acestora;
- o planificare detaliată a activității societății, flexibilă care să permită adaptarea permanentă a planului la noile condiții de mediu extern (schimbare de prețuri, previziuni în ceea ce privește lucrările și serviciile prestate);
- întocmirea unui buget de venituri și cheltuieli aferent anilor din perioada de reorganizare;
- urmărirea permanentă a evoluției economice și a schimbărilor din mediul economic, pentru a anticipa nevoile clienților și pentru a adapta lucrările și serviciile furnizate acestor necesități.

Pentru realizarea programului de reorganizare considerăm ca fiind determinanți următorii factori:

- respectarea angajamentelor referitoare la reducerea cheltuielilor de exploatare, financiare;
- implementarea unei politici incisive de marketing și de servicii în vederea absorbției unui nou segment de potențiali clienți;
- îmbunătățirea imaginii firmei, câștigarea încrederii partenerilor comerciali și a clienților;

ELEMENTELE CARE STAU LA BAZA REALIZĂRII PLANULUI DE REORGANIZARE

Termen de executare a planului de reorganizare: maxim 36 de luni de la data aprobării de către Adunarea creditorilor, cu posibilitatea scurtării sale în funcție de veniturile obținute pe viitor.

Sursele pentru acoperirea masei credale provin din serviciile prestate.

Categorii de creanțe:

- creanțe garantate art.159, pct.3 – **da**;
- creanțe izvorâte din raporturile de muncă, art.161 pct.3 – **da**;
- creanțe rezultate din activitatea curentă a societății art. 161, pct.4 – **nu**;
- creanțe bugetare art.161, pct. 5 – **da**;

- creanțe datorate unor terți în baza unor obligații de întreținere art.161, pct.6 – **nu**;
- creanțe reprezentând sume stabilite de judecătorul sindic pentru întreținerea debitorului și a familiei sale art.161, pct.7 – **nu**;
- creanțe reprezentând credite bancare, cu cheltuielile și dobânzile aferente, cele rezultate din livrări de produse, prestări de servicii sau alte lucrări, art.161, pct.8 – **da**;
- alte creanțe chirografare – **nu**;
- creanțe subordonate – **nu**;
- creanțe defavorizate – **nu**;
- creanțe înscrise provizoriu – **nu**;
- creanțe înscrise sub condiție – **nu**.

Categorii de creanțe defavorizate: toți creditorii vor fi plătiți în funcție de procentul pe care îl reprezintă creanța lor în tabelul definitiv al creditorilor, conform graficului de plată.

Tratamentul categoriilor de creanțe defavorizate: în cadrul programului de plăți nu a fost defavorizată nici o categorie de creanțe.

Toți creditorii beneficiază de tratament egal, plata creanțelor urmând a se face raportat la procentul pe care îl reprezintă fiecare creanță în tabelul definitiv al creditorilor, conform graficului de plată.

Descărcarea asociaților și a administratorilor statutori de gestiune – **nu este cazul**;

Fuzionarea debitorului, în condițiile legii – **nu este cazul**;

Lichidarea parțială a patrimoniului debitoarei – **nu**; pe parcursul derulării planului de Reorganizare nu vor fi valorificate bunurile din patrimoniul societății pentru obținerea unor sume necesare achitării creanțelor înscrise la masa credală.

Modificarea actului constitutiv al debitoarei, în condițiile legii – **nu este cazul**;

Emiterea de titluri de valoare de către debitor în condițiile prevăzute de Lg.31/1990 – **nu este cazul**.

SURSELE FINANCIARE ALE PROGRAMULUI DE REORGANIZARE

Resursele financiare necesare continuării activității și achitarea în procent de 20% a creanțelor înscrise în tabelul definitiv de creanțe provin din serviciile prestate.

PLĂȚILE PROPUSE A SE EFECTUA ÎNTRE CREDITORII ÎNSCRIȘI ÎN TABELUL DEFINITIV AL CREANȚELOR

În anexa nr. 3 este prezentată propunerea privind plățile care se vor efectua în perioada celor trei ani de executare a planului de reorganizare, între creditorii înscrși în tabelul definitiv al creanțelor.

Volumul plăților propuse a se efectua în cei trei ani este de 20% din totalul creanțelor înscrise în tabelul definitiv al creanțelor.

Conform programului de plăți propus, pentru acoperirea creanțelor înscrise în tabelul definitiv, îndeșularea creditorilor se va efectua liniar, astfel încât debitorul să dispună de resursele financiare pentru plata creditorilor.

9. CONCLUZII

PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITĂȚII ECONOMICE A DEBITORULUI ROMOLD SECURITY SRL

În prezentul plan de reorganizare este prezentată succint situația economico-financiară și patrimonială a societății Romold Security SRL, precum și propunerea onorării obligațiilor de plată înscrise în tabelul definitiv al creanțelor, propunerea fiind aceea de a fi îndeșulat în procent de 20% fiecare creditor înscris la masa credală.

Deasemenea, sunt prezentate măsurile care vor fi avute în vedere, astfel încât Romold Security SRL să-și onoreze în procent de 20% obligațiile de plată înscrise în tabelul definitiv al creanțelor, iar prin ducerea la îndeplinirea a obligațiilor asumate prin plan, la sfârșitul perioadei de reorganizare Romold Security SRL să fie reintegrat în circuitul economic

1. Durată plan: 36 luni – de la data aprobării planului de către Adunarea creditorilor și a confirmării a de către judecătorul sindic.

2. Total creanțe recunoscute înscrise în tabelul definitiv: 4.483.256,83 lei.

3. Total creanțe acoperite în perioada planului de reorganizare: 896.651,66 lei.

4. Bunuri care vor fi valorificate- Nu vor fi valorificate bunuri în perioada de reorganizare

5. Categorii de creanțe defavorizate: toți creditorii vor fi plățiți în funcție de procentul pe care îl reprezintă creanța lor în tabelul definitiv al creditorilor, conform graficului de plată.

6. Programul plăților: conform anexei nr. 4.

ROMOLD SECURITY SRL ,
prin administrator special Mihoci Vasile



SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
în perioada 2018 – 2021

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	PERIOADA DE RAPORTARE-lei			
		2018	2019	2020	2021
A. ACTIVE IMOBILIZATE					
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	01	0	0	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	02	0	0	3.104	55.141
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	03	0	31.110	1.024	0
-ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL(rd. 01 la 03)	04	0	31.110	4.128	55.141
B. ACTIVE CIRCULANTE					
I. STOCURI	05	83	38.780	1.309.232	0
II. CREANȚE	06	319.804	986.949	1.624.412	4.397.943
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	07	0	0	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI ÎN BĂNCI	08	124.295	537.306	438.796	157.734
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL(rd. 05 la 08)	09	444.182	1.563.035	3.372.440	4.556.677
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	10	0	0	0	0
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN	11	285.633	1.415.139	3.223.721	4.755.168
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE(rd. 9+10-11-16)	12	158.549	146.896	148.719	-168.491
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 4+12-16)	13	158.549	178.006	152.847	-143.350
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	14	0	0	0	0
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI	15	0	0	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS	16	0	0	0	0
J. CAPITALURI ȘI REZERVE		0	0	0	0
I. CAPITAL					
- capital subscris vărsat	17	200	200	100.200	100.200
- capital subscris nevărsat	18	0	0	0	0
- patrimoniul regiei	19	0	0	0	0
II. PRIME DE CAPITAL	20	0	0	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE	21	0	0	0	0
IV. ALTE REZERVE	22	0	0	20.040	20.040
V. REZULTATUL REPORTAT	23	158.349	177.806	32.607	-45.286
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI	24	248.190	777.806	854.283	-218.307
CAPITALURI TOTAL(rd. 17+18+21+22+23+24)	25	158.549	178.006	152.847	-143.350

CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE
în perioada 2018-2021

DENUMIRE INDICATOR	PERIOADA DE RAPORTARE-lei			
	2018	2019	2020	2021
Venituri din exploatare	1.509.226	9.051.489	10.676.999	11.813.351
Cheltuieli de exploatare	1.643.178	8.185.470	9.666.984	10.535.884
Rezultat din exploatare	266.048	866.019	1.010.015	1.277.467
Venituri financiare	28	111	101	205
Cheltuieli financiare	0	6.242	17.984	194.820
Rezultat financiar	28	-6.121	-17.883	-194.615
Venituri extraordinare	0	0	0	0
Cheltuieli extraordinare	0	0	0	0
Rezultat extraordinar	0	0	0	0
Venituri totale	1.909.254	9.051.600	10.677.100	11.813.556
Cheltuieli totale	1.643.178	8.191.712	9.684.968	10.559.739
Rezultatul brut al exercițiului	266.076	859.888	992.132	1.253.817
Impozit pe profit(alte. imp)	17.886	82.082	137.849	170.965
Rezultatul net al exercițiului	248.190	777.806	854.283	1.082.852

GRAFICUL EȘALONAT AL PLĂȚILOR PENTRU PERIOADA DE REORGANIZARE 01.07.2022-30.06.2025

Anul I- Iulie 2022 – Iunie 2023

	Denumirea creditorului	Creanța însușită - lei -	Pondere total - % -	CREANȚA DE ACHITAT ÎN PLAN	PLĂȚI				TOTAL PLĂȚI ANUL I
					TRIM. III 2022	TRIM. IV 2022	TRIM. I 2023	TRIM. II 2023	
1.	Agafitei Florin	830,00	0,02	166,00	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
2.	Olaru Vasile	20.137,25	0,45	4.027,45	335,00	335,00	335,00	335,00	1.340,00
3.	Carabulea Mihai	3.478,00	0,07	695,60	57,00	57,00	57,00	57,00	228,00
4.	Neagoe Constantin	3.478,00	0,07	695,60	57,00	57,00	57,00	57,00	228,00
5.	Unicredit Bank SA	100.000,00	2,23	20.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	6.664,00
6.	Garanti Bank SA	41.238,74	0,92	8.247,75	689,00	689,00	689,00	689,00	2.756,00
7.	AJFP Vaslui	4.106.132,00	91,59	821.226,40	68.435,00	68.435,00	68.435,00	68.435,00	273.740,00
8.	AJOFM Vaslui	17.034,00	0,38	3.406,80	283,00	283,00	283,00	283,00	1.132,00
9.	Romanian Security Systems SRL	59.009,19	1,32	11.801,74	983,00	983,00	983,00	983,00	3.932,00
10.	Nord-Est Security Force SRL	114.191,38	2,55	22.838,28	1.903,00	1.903,00	1.903,00	1.903,00	7.612,00
11.	Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța	17.728,27	0,40	3.545,65	295,00	295,00	295,00	295,00	1.180,00
	TOTAL	4.483.256,83	100	896.651,27	74.716,00	74.716,00	74.716,00	74.716,00	298.864,00

ROMOLD SECURITY SRL ,
 prin administrator special Mihoci Vasile



GRAFICUL EȘALONAT AL PLĂȚILOR PENTRU PERIOADA DE REORGANIZARE 01.07.2022-30.06.2025

Anul II- Iulie 2023 – Iunie 2024

	Denumirea creditorului	Creanța însușită - lei -	Pondere total - % -	CREANȚA RĂMASĂ DE ACHITAT ÎN PLAN	PLĂȚI				TOTAL PLAȚI ANUL II
					TRIM. III 2023	TRIM. IV 2023	TRIM. I 2024	TRIM. II 2024	
1.	Agafitei Florin	830,00	0,02	114,00	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
2.	Olaru Vasile	20.137,25	0,45	2.687,45	335,00	335,00	335,00	335,00	1.340,00
3.	Carabulea Mihai	3.478,00	0,07	467,60	57,00	57,00	57,00	57,00	228,00
4.	Neagoe Constantin	3.478,00	0,07	467,60	57,00	57,00	57,00	57,00	228,00
5.	Unicredit Bank SA	100.000,00	2,23	13.336,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	6.664,00
6.	Garanti Bank SA	41.238,74	0,92	5.491,75	689,00	689,00	689,00	689,00	2.756,00
7.	AJFP Vaslui	4.106.132,00	91,59	547.486,40	68.435,00	68.435,00	68.435,00	68.435,00	273.740,00
8.	AJOFM Vaslui	17.034,00	0,38	2.274,80	283,00	283,00	283,00	283,00	1.132,00
9.	Romanian Security Ssystems SRL	59.009,19	1,32	7.869,74	983,00	983,00	983,00	983,00	3.932,00
10.	Nord-Est Security Force SRL	114.191,38	2,55	15.226,28	1.903,00	1.903,00	1.903,00	1.903,00	7.612,00
11.	Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța	17.728,27	0,40	2.365,65	295,00	295,00	295,00	295,00	1.180,00
	TOTAL	4.483.256,83	100	597.787,27	74.716,00	74.716,00	74.716,00	74.416,00	298.864,00



ROMOLD SECURITY

prin administrator special Mihod Vasile

GRAFICUL EȘALONAT AL PLĂȚILOR PENTRU PERIOADA DE REORGANIZARE 01.07.2022-30.06.2025

Anul III-Iulie 2024 – Iunie 2025

	Denumirea creditorului	Creanța însușită - lei -	Pondere total - % -	CREANȚA RĂMASĂ DE ACHITAT ÎN PLAN	PLĂȚI				TOTAL PLĂȚI ANUL III
					TRIM. III 2024	TRIM. IV 2024	TRIM. I 2025	TRIM. II 2025	
1.	Agafiței Florin	830,00	0,02	62,00	13,00	13,00	13,00	23,00	62,00
2.	Olaru Vasile	20.137,25	0,45	1.347,45	335,00	335,00	335,00	342,45	1.347,45
3.	Carabulea Mihai	3.478,00	0,07	239,60	57,00	57,00	57,00	68,60	239,60
4.	Neagoe Constantin	3.478,00	0,07	239,60	57,00	57,00	57,00	68,60	239,60
5.	Unicredit Bank SA	100.000,00	2,23	6.672,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.674,00	6.672,00
6.	Garanti Bank SA	41.238,74	0,92	2.735,75	689,00	689,00	689,00	668,75	2.735,75
7.	AJFP Vaslui	4.106.132,00	91,59	273.746,40	68.435,00	68.435,00	68.435,00	68.171,40	273.746,40
8.	AJOFM Vaslui	17.034,00	0,38	1.142,80	283,00	283,00	283,00	293,80	1.142,80
9.	Romanian Security Systems SRL	59.009,19	1,32	3.937,74	983,00	983,00	983,00	988,74	3.937,74
10.	Nord-Est Security Force SRL	114.191,38	2,55	7.614,28	1.903,00	1.903,00	1.903,00	1.905,28	7.614,28
11.	Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța	17.728,27	0,40	1.185,65	295,00	295,00	295,00	300,65	1.185,65
	TOTAL	4.483.256,83	100	298.926,27	74.716,00	74.716,00	74.716,00	74.505,27	298.926,27



ROMOLD SECURITY SRL ,
prin administrator special Mihoci Vasile

Mihoci Vasile