

T: 24.06.2015

Dosar nr. 6685/111/2013-Tribunalul Bihor
Debitor Intercarpattia SRL

CĂTRE
TRIBUNALUL BIHOR
Termen: 04.03.2015



**Raport privind activitatea desfășurată
de administratorul judiciar Prompt Insolv I.P.U.R.L de la
ultimul termen de judecata la debitoarea
Intercarpattia SRL**

Subscrisa, Prompt Insolv IPURL membru U.N.P.I.R. înregistrat în registrul formelor de organizare sub nr. RFO II 0613, CIF 21483951 cu sediul în Oradea, str. Roman Ciorogariu, nr. 65 corp A, et 2, Jud. Bihor, vă comunicăm prezentul raport în conformitate cu dispozițiile Legii 85/2006 privind procedura insolvenței, în calitate de administrator judiciar, numit în dosarul cu nr. de mai sus, prin încheierea nr. 2312/F/30.08.2013, prin care vă prezentăm activitatea desfășurată de la ultimul termen până la prezentul termen:

Urmare confirmării planului de reorganizare a activității Intercarpattia S.R.L., prin Sentința nr. 9155/F/2014 din data de 19.11.2014 administratorul judiciar a continuat activitatea de supraveghere a activității debitoarei.

In cadrul procedurii de reorganizare conform raportului administratorului special in aceasta perioada activitatea debitoarei s-a desfasurat astfel:

- Activitatea de baza a firmei SC INTERCARPATIA SRL este manipularea si depozitarea containerelor in traficul intermodal de marfuri sosite in trenuri directe de marfa sau in trafic difuz, iar in secundar transportul rutier de marfuri in trafic intermodal, deservind clientii care isi transporta marfa in acest mod.
- Pentru desfasurarea activitatii de manipulare a containerelor INTERCARPATIA foloseste utilaje autorizate ISCIR, deservite de personal calificat (macaragii, stivuitorist si legator de sarcina).
- Pentru transportul rutier de marfuri, INTERCARPATIA are in patrimoniu 5 camioane autotractor ,5 semiremorci si o semiremorca inchiriata, deservite de conducatori auto atestati ARR.

- Deoarece in ultima perioada, adica de la data intrarii in insolventa nu s-au generat venituri din activitatea feroviara, contractele incheiate cu diversi colaboratori (EVEREST MANAGEMENT, METRANS ,etc).nu s-au incheiat, ramanand in faza de proiect, am hotarat reducerea costurilor cu inchirierea platformei betonate si antestatia feroviara, respectiv de la 2500 eur la 500 eur/luna.
- La nivel de costuri de personal, s-a redus numarul de angajati cu norma intreaga de la 13 la 6 angajati, urmand ca inca unul sa iasa la pensie la limita de varsta incepand cu martie 2015.
- La nivel de venituri, s-a ajuns la un acord cu firma HUKTRA(Belgia) pt. transportul auto pentru urmatorii 2 ani, cu firma GOPET(Bulgaria) pentru livrarea a 2 transporturi auto/saptamana, cu firma DTS LOGISTIC deasemenea pentru transporturi saptamanale, urmand ca in continuare sa contactam si sa diversificam baza de clienti si potentiali clienti pe urmatoarea perioada, cel putin sa avem garantia ca in urmatorii trei ani veniturile din activitatea feroviara si rutiera pot aduce cifra de afaceri si profitul minim necesar pentru plata datoriilor prevazute in planul de reorganizare.
- In ceea ce priveste activitatea feroviara, s-a incheiat un contract cu firma GOPET EOOD, pentru agenturarea trenurilor pe relatia Curtici-Ruse .
- Aceste intelegeri ne garanteaza un venit din activitatea rutiera si feroviara suficient pentru plata esalonata a datoriilor INTERCARPATIA SRL.
- Ca urmare a masurilor luate de crestere a veniturilor si de limitare a costurilor se observa o crestere semnificativa a activitatii pe ultimele luni, astfel:
- Defalcate pe activitati, in perioada august-septembrie 2014 s-au generat venituri din activitatea feroviara, din activitatea rutiera si alte venituri, cu total al cifrei de afaceri de 286880 lei.
- Cheltuielile totale au fost in cuantum de 395742 lei , iar TVA de recuperat a fost 38000 ron, rezultand o **pierdere totala de 70862 lei.**
- La nivel de incasari , s-au incasat 245376 lei si s-au facut plati de 267554 lei.
- In perioada decembrie 2014 - februarie 2015 s-au generat venituri din activitatea feroviara, din activitatea rutiera si alte venituri, cu total al cifrei de afaceri de 234830 lei.
- Cheltuielile totale au fost in cuantum de 299449 lei , iar TVA de recuperat aferent lunii ianuarie este de 8582 ron, pentru care s-a

depus decont urmand ca aproximativ aceeasi suma sa fie aferenta si lunii februarie rezultand o **pierdere totala de 47000 lei.**

- S-a reusit totusi stingerea aproape completa a datoriilor de pe parcursul procedurii catre DGFP BIHOR prin compensarea datoriilor rezultate in urma rambursarii de TVA in valoare de 60000 ron.

Ca urmare a planului propus si aprobat de catre creditorii, conform primului trimestru al graficului de plati s-au realizat urmatoarele:

- ING BANK – reducerea creantei de la 154755,87 lei, la 128332,95 lei, fapt ce se reflecta in extrasul de cont aferent lunii februarie.
- DGFP Bihor- plata partiala a creantei prin compensarea cu TVA de rambursat in valoare de 8582 lei aferent lunii februarie, cerut la aprobare prin decontul de TVA.
- Tractus Speed –amanarea la plata incepand cu primul trimestru al anului 2016 (conform conventiei anexate)
- Ca atare debitoarea a achitat ratele prevazute in plan si isi continua activitatea conform planului.

Propuneri adresate judecatorului sindic:

În momentul de față considerăm că se impune acordarea unui termen in vederea continuarii procedurii pentru respectarea planului de reorganizare.

Oradea 03.03.2015

Cu stimă,

Prompt Insolv I.P.U.R.L

asociat coordonator Paul-Cristian Prada

