

—

**ADDENDUM LA  
PLANUL DE REORGANIZARE JUDICIARĂ**

**T I R R E N A S C A V I S R L**  
**Depus inițial în instanță în 27.12.2023**  
**Elaborat și propus de debitoare, prin administrator special,**  
**dl Moren Dakoli**

Tribunalul Specializat Cluj  
Dosar nr. 272/1285/2023

Administrator judiciar: BDO

*Decembrie 2023*

Față de planul de reorganizare depus în data de 27.12.2023 de către administratorul special, ca urmare a înțelegerii intervenite între UniCredit Bank SA și Brielle Consult SRL (în continuare Finanțator) considerăm necesară completarea și actualizarea planului de reorganizare pentru a reflecta informațiile noi cu privire **la termenul de plată a creanțelor Unicredit.**

Astfel, pentru creanța UniCredit, singura creanță care beneficiază de drepturi de preferință, și totodată defavorizată prin planul de reorganizare, debitoarea va achita

- Suma de 4.000.000 de euro, la cursul BNR euro-leu de la data plății, **în două tranșe egale; 2.000.000 de euro în termen de 3 zile lucrătoare de la data aprobării planului de reorganizare de către judecătorul sindic și 2.000.000 de euro în termen de maxim 60 de zile de la aprobarea planului de reorganizare de către judecătorul sindic.**
- Pentru achitarea acestei sume, debitoarea va primi un împrumut de la Finanțator în valoarea de 4.000.000 de euro, la care se adaugă onorariul administratorului judiciar și taxa UNPIR. Pentru clarificare, împrumutul finanțatorului se va acorda indiferent dacă acesta reușește sau nu să achiziționeze pachetul de acțiuni (reprezentand 90% capital sociale) al Tirrena Scavi S.p.A. în Tirrena Scavi SRL. Termenii și condițiile suplimentare ale împrumutului (și anume scadența, dobânda, ale drepturi și obligații ale părților, decăderea din beneficiul termenului, denunțarea unilaterală etc), care nu au fost stabilite prin prezentul plan vor fi aprobate subsecvent de către adunarea creditorilor. Administratorul special este împuternicit, în limitele prezentului plan și a aprobării adunării creditorilor asupra celorlalți termeni și condiții, pentru a semna contractul de Împrumut cu Finanțatorul.
- Creditorul UniCredit va primi un haircut pentru restul creanței sale, de la suma de 4.000.000 de euro achitată (calculată la cursul euro-leu de la data plății).
- Împrumutul finanțatorului va fi garantat cu o ipotecă de rang I asupra următoarelor active imobiliare (*Teren intravilan în suprafață de 4.700 mp situat în Loc Apahida, str. Clujului, nr. 89, jud. Cluj, înscris în Cartea Funciară nr. 51311 Apahida, nr. cadastral CAD: 310, Teren intravilan în suprafață de 2.769 mp situat în Loc. Sânnicoara, jud. Cluj, înscris în Cartea Funciară nr. 51321 Apahida, nr. cadastral 51321, Teren intravilan în suprafață de 4.123 mp situat în Loc. Sânnicoara, jud. Cluj, înscris în Cartea Funciară nr. 51323 Apahida, nr. cadastral 51323, Teren intravilan în suprafață de 5.480 mp situat în Loc. Sânnicoara, jud. Cluj, înscris în Cartea Funciară nr. 51314 Apahida, nr. cadastral 51314, Teren intravilan în suprafață de 3.947 mp situat în Loc. Sânnicoara, jud. Cluj, înscris în Cartea Funciară nr. 51336 Apahida, nr. cadastral 51336, Teren intravilan în suprafață de 1.332 mp situat în Loc. Sânnicoara, jud. Cluj, înscris în Cartea Funciară nr. 51333 Apahida, nr. cadastral 51333, Teren intravilan în suprafață de 2.219 mp situat în Loc. Sânnicoara, jud. Cluj, înscris în Cartea Funciară nr. 53463 Apahida, nr. cadastral 53463, Teren intravilan în suprafață de 5.583 mp situat în Loc. Sânnicoara, jud. Cluj, înscris în Cartea Funciară nr. 51328 Apahida, nr. cadastral 51328, Teren intravilan în suprafață de*

2.228 mp situat în Loc. Sânnicoara, jud. Cluj, înscris în Cartea Funciară nr. 53464 Apahida, nr. cadastral 53464, Teren intravilan în suprafață de 11.990 mp situat în Loc. Sânnicoara, jud. Cluj, înscris în Cartea Funciară nr. 53460 Apahida, nr. cadastral 53460, Teren intravilan în suprafață de 2.777 mp situat în Loc. Sânnicoara, jud. Cluj, înscris în Cartea Funciară nr. 51337 Apahida, nr. cadastral 51337, Teren intravilan în suprafață de 2.211 mp situat în Loc. Sânnicoara, jud. Cluj, înscris în Cartea Funciară nr. 53440 Apahida, nr. cadastral 53440, Teren intravilan în suprafață de 1.146 mp situat în Loc. Sânnicoara, jud. Cluj, înscris în Cartea Funciară nr. 51313 Apahida, nr. cadastral 51313, precum și alte active imobiliare asupra cărora exista ipoteca UniCredit și care nu au fost menționate expres), ipotecă care se va institui în termen de 30 de zile de la încasarea sumei de 4.000.000 de euro de către UniCredit.

- În termen de 30 de zile de la încasarea sumei agreeate (4.000.000 de euro), Unicredit va radia Ipotecile pe care pe deține asupra imobilelor aparținând Tirrena Scavi SRL.

Ca urmare a precizării termenului de plată a creanței Unicredit, programul de plăți propus **nu se modifică în vreun fel:**

I		2024	Feb. – Apr.	Mai - Iulie	Aug.- Oct.	Noi. Ian.	
N R.	DENUMIREA CREDITORULUI	Creanta ramasa de recuperat	Plati Trim. I	Plati Trim. II	Plati Trim. III	Plati Trim. IV	Total plati in anul I
1	Unicredit Bank SA	4.000.000 Euro (aprox. 19.920.000) **	4.000.000 Euro (aprox. 19.920.000) **	0,00	0,00	0,00	4.000.000 Euro (aprox.19.920.000) **
2	Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Primaria Comunei Apahida	71.771,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Primaria Municipiului Dej	27.538,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Compania de Apă Someș SA	1.084,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	EON Energie România SA	25.254,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	FQ Biomax Construct SRL	824.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Haz Construct SRL	38.467,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	20.909.494,22	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.920.000</b>
	<b>ANUL II</b>	<b>2025</b>					
N R.	DENUMIREA CREDITORULUI	Creanta ramasa de	Plati Trim. I	Plati Trim. II	Plati Trim. III	Plati Trim.	Total plati in anul II

		<b>recuperat</b>				<b>IV</b>	
<b>1</b>	Unicredit Bank SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj	1.377,00	0,00	139,16	139,16	0,00	278,32
<b>3</b>	Primaria Comunei Apahida	71.771,25	0,00	7.253,33	7.253,33	0,00	14.506,65
<b>4</b>	Primaria Municipiului Dej	27.538,66	0,00	2.783,10	2.783,10	0,00	5.566,21
<b>5</b>	Compania de Apă Someș SA	1.084,79	0,00	109,63	109,63	0,00	219,26
<b>6</b>	EON Energie România SA	25.254,79	0,00	2.552,29	2.552,29	0,00	5.104,59
<b>7</b>	FQ Biomax Construct SRL	824.000,03	0,00	83.274,87	83.274,87	0,00	166.549,74
<b>8</b>	Haz Construct SRL	38.467,70	0,00	3.887,61	3.887,61	0,00	7.775,22
	<b>TOTAL DATORII</b>	<b>989.494,22</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
	<b>ANUL III</b>	<b>2026</b>					
<b>N R</b>	<b>DENUMIREA CREDITORULUI</b>	<b>Creanta ramasa de recuperat</b>	<b>Plati Trim. I</b>	<b>Plati Trim. II</b>	<b>Plati Trim. III</b>	<b>Plati Trim. IV</b>	<b>Total plati In anul III</b>
<b>1</b>	Unicredit Bank SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj	1.098,68	278,32	417,49	402,87	0,00	0,00
<b>3</b>	Primaria Comunei Apahida	57.264,60	14.506,65	21.759,99	20.997,95	0,00	0,00
<b>4</b>	Primaria Municipiului Dej	21.972,45	5.566,21	8.349,32	8.056,92	0,00	0,00
<b>5</b>	Compania de Apă Someș SA	865,53	219,26	328,89	317,37	0,00	0,00
<b>6</b>	EON Energie România SA	20.150,20	5.104,59	7.656,89	7.388,73	0,00	0,00
<b>7</b>	FQ Biomax Construct SRL	657.450,29	166.549,74	249.824,62	241.075,76	0,00	0,00
<b>8</b>	Haz Construct SRL	30.692,48	7.775,22	11.662,84	11.254,40	0,00	0,00
	<b>TOTAL DATORII</b>	<b>789.494,22</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,04</b>	<b>289.494,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	* trimestrele sunt calendaristice, calculate pentru 3 ani		**la cursul BNR de la data plății				

Ca urmare a precizării termenului de plată a creanței Unicredit, acesta se va reflecta și în Cash Flow-ul aferent primului an de reorganizare:

Cash Flow 2024												
	An 1											
	T1				T2			T3			T4	
	Jan	Febr	March	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Sold initial de numerar	-	46.188	285.294	274.400	253.507	162.613	112.719	100.874	91.480	82.087	72.693	22.799
<b>Incasari activitatea curenta</b>	<b>172.702</b>	<b>172.702</b>	<b>172.702</b>	<b>172.702</b>	<b>172.702</b>	<b>272.702</b>	<b>322.702</b>	<b>322.702</b>	<b>322.702</b>	<b>322.702</b>	<b>272.702</b>	<b>172.702</b>
Chirie	172.702	172.702	172.702	172.702	172.702	172.702	172.702	172.702	172.702	172.702	172.702	172.702
Subcontractare (constructii)	-	-	-	-	-	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	100.000	-
Imprumut finantator	-	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000
Imprumut finantator	-	2.159.000	2.159.000 de de euro*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Plati activitatea curenta</b>	<b>143.595</b>	<b>183.595</b>	<b>183.595</b>	<b>193.595</b>	<b>263.595</b>	<b>322.595</b>	<b>334.546</b>	<b>332.095</b>	<b>332.095</b>	<b>332.095</b>	<b>322.595</b>	<b>243.595</b>
Materii prime	9.046	9.046	9.046	9.046	9.046	9.046	9.046	9.046	9.046	9.046	9.046	9.046
Materiale consumabile si auxiliare	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Energia si apa	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Salarii si taxe aferente	-	40.000	40.000	50.000	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	100.000
Comisioane si onorarii	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Servicii bancare	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518
Alte servicii executate terti (cont)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Dobanzi si comisioane bancare cu	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518
Alte impozite si taxe	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Prime asigurare	-	-	-	-	-	-	2.451	-	-	-	-	-
Alte cheltuieli care nu apar mai su	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
tva de plata	32.813	32.813	32.813	32.813	32.813	51.813	61.313	61.313	61.313	61.313	51.813	32.813
Onorariu fix administrator	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
judiciar (2.000 E +TVA)	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
<b>Flux de numerar activitate curenta</b>	<b>29.107</b>	<b>(10.894)</b>	<b>(10.894)</b>	<b>(20.894)</b>	<b>(90.894)</b>	<b>(49.894)</b>	<b>(11.845)</b>	<b>(9.394)</b>	<b>(9.394)</b>	<b>(9.394)</b>	<b>(49.894)</b>	<b>(70.894)</b>
<b>Sold final de numerar activitatea</b>	<b>46.188</b>	<b>285.294</b>	<b>274.400</b>	<b>253.507</b>	<b>162.613</b>	<b>112.719</b>	<b>100.874</b>	<b>91.480</b>	<b>82.087</b>	<b>72.693</b>	<b>22.799</b>	<b>1.905</b>
<b>Incasari totale din valorificari b</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Vanzari active</i>												
<i>Incasari litigiil/recuperare debitori</i>												
Onorariu variabil AJ (5%+TVA	-	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
distribuirii efective)	-	euro+TVA *	euro+TVA *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNPIR 2%	-	40.000 euro*	40.000 euro*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TVA valorificari active	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plati masa credata	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
<i>Plati garantati masa credala</i>												
<i>Plati garantati</i>		2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Plati bugetari</i>		de euro	Euro *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Plati chirografari</i>												
<b>Sold final numerar pe societate</b>	<b>46.188</b>	<b>285.294</b>	<b>274.400</b>	<b>253.507</b>	<b>162.613</b>	<b>112.719</b>	<b>100.874</b>	<b>91.480</b>	<b>82.087</b>	<b>72.693</b>	<b>22.799</b>	<b>1.905</b>

\*la cursul euro-leu de la data plății

%masa credală		Sold plan	Achitat în 2024	Rest de achitat plan
	Garantați		-	-
96,39%	Unicredit Bank SA	4.000.000 euro	4.000.000 euro	-
	<b>Bugetari</b>	<b>100.687</b>	-	100.687
0,01%	Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj	1.377		
0,26%	Primaria Comunei Apahida	71.771		
0,10%	Primaria Municipiului Dej	27.539		
	<b>Chirografari</b>	<b>888.807</b>	-	888.807
0,00%	Compania de Apă Someș SA	1.085		
0,09%	EON Energie România SA	25.255		
3,01%	FQ Biomax Construct SRL	824.000	-	824.000
0,14%	Haz Construct SRL	38.468	-	38.468
			-	

Precizăm că anul II si III nu se modifică în vreun fel:

	Cash Flow 2025											
	An 2											
	T1				T2			T3			T4	
	Jan	Febr	March	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Sold initial de numerar	(95)	(90.876)	18.343	39.562	81.280	163.499	286.218	302.987	385.205	467.424	403.193	404.412
<b>Incasari activitatea curenta</b>	<b>172.702</b>	<b>172.702</b>	<b>372.702</b>	<b>422.702</b>	<b>472.702</b>	<b>522.702</b>	<b>522.702</b>	<b>472.702</b>	<b>472.702</b>	<b>422.702</b>	<b>372.702</b>	<b>272.702</b>
Chirie	172.702	172.702	172.702	172.702	172.702	172.702	172.702	172.702	172.702	172.702	172.702	172.702
Subcontractare (constructii)	-	-	200.000	250.000	300.000	350.000	350.000	300.000	300.000	250.000	200.000	100.000
Imprumut finantator	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Plati activitatea curenta</b>	<b>263.483</b>	<b>263.483</b>	<b>351.483</b>	<b>380.983</b>	<b>390.483</b>	<b>399.983</b>	<b>399.983</b>	<b>390.483</b>	<b>390.483</b>	<b>380.983</b>	<b>371.483</b>	<b>352.483</b>
Materii prime	9.951	9.951	9.951	9.951	9.951	9.951	9.951	9.951	9.951	9.951	9.951	9.951
Materiale consumabile si auxiliare	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Energia si apa	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Salarii si taxele aferente	110.000	110.000	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Comisioane si onorarii	9.130	9.130	9.130	9.130	9.130	9.130	9.130	9.130	9.130	9.130	9.130	9.130
Servicii bancare	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569
Alte servicii executate terti (contabilitate,	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Dobanzi si comisioane bancare curente	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569
Alte impozite si taxe	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
Prime asigurare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte cheltuieli care nu apar mai sus	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
tva de plata	32.813	32.813	70.813	80.313	89.813	99.313	99.313	89.813	89.813	80.313	70.813	51.813
Onorariu fix administrator judiciar (2.000 E +TVA)	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
<b>Flux de numerar activitate curenta</b>	<b>(90.781)</b>	<b>(90.781)</b>	<b>21.219</b>	<b>41.719</b>	<b>82.219</b>	<b>122.719</b>	<b>122.719</b>	<b>82.219</b>	<b>82.219</b>	<b>41.719</b>	<b>1.219</b>	<b>(79.781)</b>
<b>Sold final de numerar activitatea curenta</b>	<b>(90.876)</b>	<b>18.343</b>	<b>39.562</b>	<b>81.280</b>	<b>163.499</b>	<b>286.218</b>	<b>408.937</b>	<b>385.205</b>	<b>467.424</b>	<b>509.143</b>	<b>404.412</b>	<b>324.630</b>
<b>Incasari totale din valorificari bunuri, litigii si debitori</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Vanzari active												
Incasari litigii/recuperare debitori												
Onorariu variabil AJ (5%+TVA distribuirii efective)							5.950			5.950		
UNPIR 2%												
TVA valorificari active												
Plati masa credata	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0	
Plati garantati masa credala												
Plati garantati												
Plati bugetari							10.176			10.176		
Plati chirografari							89.824			89.824		
<b>Sold final numerar pe societate</b>	<b>(90.876)</b>	<b>18.343</b>	<b>39.562</b>	<b>81.280</b>	<b>163.499</b>	<b>286.218</b>	<b>302.987</b>	<b>385.205</b>	<b>467.424</b>	<b>403.193</b>	<b>404.412</b>	<b>324.630</b>

%masa credală		Sold 01.01.2025 plan	Achitat în 2025	Rest de achitat plan
	Garantați	-	-	-
	Unicredit Bank SA	-	-	-
<b>10,18%</b>	<b>Bugetari</b>	<b>100.687</b>	<b>20.351</b>	<b>80.336</b>
0,14%	Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj	1.377	278	1.099
7,25%	Primaria Comunei Apahida	71.771	14.507	57.265
2,78%	Primaria Municipiului Dej	27.539	5.566	21.972
<b>89,82%</b>	<b>Chirografari</b>	<b>888.807</b>	<b>179.649</b>	<b>709.158</b>
0,11%	Compania de Apă Someș SA	1.085	219	866
2,55%	EON Energie România SA	25.255	5.105	20.150
83,27%	FQ Biomax Construct SRL	824.000	166.550	657.450
3,89%	Haz Construct SRL	38.468	7.775	30.692
				-
<b>Total</b>		<b>989.494</b>		<b>789.494</b>

	Cash Flow 2026												
	An 3												
	T1				T2			T3			T4		
	Jan	Febr	March	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan
Sold initial de numerar	324.630	253.972	223.814	214.155	33.097	144.939	297.281	91.273	203.114	314.956	79.579	110.421	74.763
<b>Incasari activitatea curenta</b>	<b>272.702</b>	<b>322.702</b>	<b>372.702</b>	<b>422.702</b>	<b>522.702</b>	<b>572.702</b>	<b>522.702</b>	<b>522.702</b>	<b>522.702</b>	<b>472.702</b>	<b>422.702</b>	<b>272.702</b>	<b>272.702</b>
Chirie	172.702	172.702	172.702	172.702	172.702	172.702	172.702	172.702	172.702	172.702	172.702	172.702	172.702
Subcontractare (construcții)	100.000	150.000	200.000	250.000	350.000	400.000	350.000	350.000	350.000	300.000	250.000	100.000	100.000
Imprumut asociat												55.000	
<b>Plati activitatea curenta</b>	<b>343.360</b>	<b>352.860</b>	<b>382.360</b>	<b>391.860</b>	<b>410.860</b>	<b>420.360</b>	<b>410.860</b>	<b>410.860</b>	<b>410.860</b>	<b>401.360</b>	<b>391.860</b>	<b>363.360</b>	<b>343.360</b>
Materii prime	10.946	10.946	10.946	10.946	10.946	10.946	10.946	10.946	10.946	10.946	10.946	10.946	10.946
Materiale consumabile si auxiliare	4.840	4.840	4.840	4.840	4.840	4.840	4.840	4.840	4.840	4.840	4.840	4.840	4.840
Energia si apa	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
Salarii si taxele aferente	160.000	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	160.000
Comisioane si onorarii	10.043	10.043	10.043	10.043	10.043	10.043	10.043	10.043	10.043	10.043	10.043	10.043	10.043
Servicii bancare	626	626	626	626	626	626	626	626	626	626	626	626	626
Alte servicii executate terti (contabilitate, Dobanzi si comisioane bancare curente	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
Alte impozite si taxe	65.340	65.340	65.340	65.340	65.340	65.340	65.340	65.340	65.340	65.340	65.340	65.340	65.340
Prime asigurare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte cheltuieli care nu apar mai sus	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815
tva de plata	51.813	61.313	70.813	80.313	99.313	108.813	99.313	99.313	99.313	89.813	80.313	51.813	51.813
Onorariu fix administrator judiciar (2.000 E +TVA)	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
<b>Flux de numerar activitate curenta</b>	<b>(70.658)</b>	<b>(30.158)</b>	<b>(9.658)</b>	<b>30.842</b>	<b>111.842</b>	<b>152.342</b>	<b>111.842</b>	<b>111.842</b>	<b>111.842</b>	<b>71.342</b>	<b>30.842</b>	<b>(90.658)</b>	<b>(70.658)</b>
<b>Sold final de numerar activitatea curenta</b>	<b>253.972</b>	<b>223.814</b>	<b>214.155</b>	<b>244.997</b>	<b>144.939</b>	<b>297.281</b>	<b>409.123</b>	<b>203.114</b>	<b>314.956</b>	<b>386.298</b>	<b>110.421</b>	<b>74.763</b>	<b>4.105</b>
<b>Incasari totale din valorificari bunuri, litigii si debitori</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Vanzari active													
Incasari litigiilrecuperare debitori													
Onorariu variabil AJ (5%+TVA distribuirii efective)				11.900			17.850			17.225			
UNPIR 2%													
TVA valorificari active													
Plati masa credala	0	0	0	200.000	0	0	300.000	0	0	289.494	0		0
Plati garantati masa credala													
Plati garantati													
Plati bugetari				20.351			30.527			29.458			
Plati chirografari				179.649			269.473			260.036			
<b>Sold final numerar pe societate</b>	<b>253.972</b>	<b>223.814</b>	<b>214.155</b>	<b>33.097</b>	<b>144.939</b>	<b>297.281</b>	<b>91.273</b>	<b>203.114</b>	<b>314.956</b>	<b>79.579</b>	<b>110.421</b>	<b>74.763</b>	<b>4.105</b>

%masa credală		Sold 01.01.2026 plan	Achitat în 2026	Rest de achitat plan
	Garantați		-	-
	Unicredit Bank SA			-
<b>10,18%</b>	<b>Bugetari</b>	<b>80.336</b>	<b>80.336</b>	<b>0</b>
0,14%	Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj			
		1.099	1.099	
7,25%	Primaria Comunei Apahida	57.265	57.265	
2,78%	Primaria Municipiului Dej	21.972	21.972	
<b>89,82%</b>	<b>Chirografari</b>	<b>709.158</b>	<b>709.158</b>	<b>0</b>
0,11%	Compania de Apă Someș SA	866	866	
2,55%	EON Energie România SA	20.150	20.150	
83,27%	FQ Biomax Construct SRL	657.450	657.450	0
3,89%	Haz Construct SRL	30.692	30.692	0
				-
<b>Total</b>		<b>789.494</b>	<b>789.494</b>	<b>0</b>

Subscrisa, prin administrator special, considerăm că acest addendum nu modifică premisele pe care se bazează planul de reorganizare, necesitatea și oportunitatea sa, și nici efectele asupra părților interesate de acest plan. Prevederile prezentului addendum care detaliaza modalitatea de achitare a creanței Unicredit, necesare ca urmare a negocierilor purtate de către creditorul garantat și Finanțator, vin în completarea secțiunii 10.2 a Planului de reorganizare propus, și se reflecta și în Cash-Flow-ul anului I.

DAKOLI MOREN,  
In calitate de administrator special  
Tirrena Scavi SRL

