

Judetul Ilfov

Sectiunea I - Profesioniști

1. Societatea TOTAL POST MAIL SERVICES SRL, cod unic de înregistrare: 27528548

Tribunalul Ilfov, Sectia Civila, Dosar nr. 2947/93/2016

Debitor: Total Post Mail Services SRL Sediul social: Sat Cretesti, com. Vidra, str. Mancas nr.11, cam.nr.1, jud. Ilfov

C.U.I.: 27528548

Nr.Inreg.ONRC: J40/9856/2010

**Tablelul definitiv al obligatiilor debitoarei Total Post Mail Services SRL
intocmit în conformitate cu dispozitiile art.112 alin.(1) din Legea nr.85/2014**

I. Creante garantate – art.159 alin.1, pct.3 din legea nr.85/2014

Nr. crt.	Creditor	Adresa	Creanta Solicitata	Creanta Admisa	Temeiul dreptului de creanta
1	BRD GSG prin Radulescu și Musoi SPARL	București, Str.Grigore Moga nr.31, sector 1	1.399.783,64 Euro	6.297.206,67 lei	Contract de credit nr.58/01.04.2011, modificat cu actele aditionale nr.1/18.08.2011, nr.2/30.03.2012, nr.3/04.04.2012, nr.4/17.10.2012. Prin Act Aditional nr.4/17.10.2012 a devenit co-debitor la Contract de Credit nr.58/01.04.2011. (Curs BNR / 07.11.2016: 1 eur = 4.4987 lei)
2	D.G.R.F.P. București în repr. Administratiei Fiscale pentru Contribuabili Mijlocii București	București, Str. Sperantei nr.40, Sector 2	12.570.470,00 lei	12.570.470,00 lei	Creanta garantata conform PV Sechestru nr. 261130/25.03.2015 și PV aditional nr. 509509/07.10.2016 - ulterior evaluarii garantiilor constituite se vor aplica disp.art.103 din Legea nr.85/2014 -
Total categoric - 18.867.676,67 lei					

II. Creante bugetare - art.161, alin.1, pct.5 - Legea nr.85/2014.

Nr. crt.	Creditor	Adresa	Creanta Solicitata	Creanta Admisa	Temeiul dreptului de creanta
1	DGRFP București - Administratia Fiscala pentru Contribuabili Mijlocii București	București, Str. Sperantei nr.40, Sector 2	1.439.557,00 lei	1.439.557,00 lei	Debite, accesorii
Total categoric – 1.439.557,00 lei					

III. Creantele reprezentand credite bancare, cu cheltuielile și dobanzile aferente, cele rezultate din livrari de produse, prestari de servicii sau alte lucrari, din chirii, creantele corespunzatoare art.123 alin.(11), lit. b), inclusiv obligatiunile – art.161, pct.8 din Legea nr.85/2014

Nr. crt.	Creditor	Adresa	Creanta Solicitata	Creanta Admisa	Temeiul dreptului de creanta
1	Delivery Solutions SRL prin SCA Badescu&Asoc	București, Intrarea Tudor Stefan nr.7-9, Et.1, sector 1	7.134,35 lei	7.134,35 lei	Prestari servicii
2	LA Fantana SRL	București, Str.Garii Obor nr.8C, sector 2	11.721,05 lei debit 172,64 lei penalit 200,00 lei t.timbru 12.093,69 lei	12.093,69 lei	Prestari servicii
3	IT Service Center SRL - la sediu ales	București, B-dul Bucureștii Noi nr.25A, sector 1	14.610,92 lei + 60,49 lei 200,00 lei t.timbru 14.871,41 lei	14.871,41 lei	Prestari servicii
4	Promotional Interservice SRL	București, Str.Garlei nr.30A, sector 1	12.470,83 lei	12.470,83 lei	Prestari servicii
5	Piraeus Leasing Romania IFN SA	București, B-dul Nicolae Titulescu nr.29-31, Etaj 5, sector 1	283.016,00 lei 19.481,19 lei 302.497,60 lei	283.016,00 lei 19.481,19 lei – creanta nescadenta	Rate de leasing, conform contracte de leasing. Creanta în suma de 19.481,19 lei este nescadenta la data deschiderii procedurii

6	Roel SRL – sediu ales IK Rokas& Partners – Constantinescu, Radu & Asociații SPARL	București, Str.Polona nr.45, Et.3, sector 1	9.110,20 lei debit 200,00 lei t.timbru 9.310,20 lei	9.310,20 lei	Prestari servicii
7	Sistec Confidential SRL	București, Str.Drumul Sabareni nr.24-26, Sector 6	4.338,10 lei debit 143,76 lei penalit 200,00 lei t.timbru 4.681,86 lei	4.681,86 lei	Prestari servicii
8	Sistec Software Solutions SRL	București, B-dul Bucureștii Noi nr.25A, Imobil P+3, Et.2, Birou 211, sector 1	4.024,52 lei debit 12,82 le ipenalit 200,00 lei t.timbru 4.237,34 lei	4.237,34 lei	Prestari servicii
9	SCA Leaua &Asociații	București, Str.Zborului nr.10, sector 3	42.737,42 lei	42.737,42 lei	Prestari servicii
10	Societatea Medicover SRL	București, Str.Modrogan nr.20, Subsoll, Parter și et.1, sector 1	10.635,45 lei debit 385,48 lei penalit. 11.020,93 lei	11.020,93 lei	Prestari servicii
11	Terradox Solutions SRL	București, Str.Garlei nr.30 A, sector 1	81.519,25 lei	81.519,25 lei	Prestari servicii
12	Urgent Cargus SA (fosta Cargus International SA)	Sat Tunari, Com.Tunari, Soseaua de Centura nr.32°, Jud.Ifov	74.181,97 lei	74.181,97 lei	Prestari servicii
13	Municipiul Arad – Directia Venituri – Serviciul Urmarire Venituri	Arad, Str.Mucius Scaevola nr.11, Jud.Arad	23.905,00 lei	23.905,00 lei	Penalitati contractuale, calculate conf.Contract de prestari servicii, pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a serviciilor de curierat.

Total categorie - 581.180,25 lei

IV. Creanțele subordonate, în următoarea ordine de preferință: ...creditele acordate persoanei juridice debitoare de către un asociat sau acționar deținând cel puțin 10% din capitalul social, respectiv din drepturile de vot în adunarea generală a asociațiilor ori, după caz, de către un membru al grupului de interes economic." - art.161, pct.10, lit.a) din Legea nr.85/2014

Nr. crt.	Creditor	Adresa	Creanta solicitata	Creanta admisa	Temeiul dreptului de creanta
1	Zoto Investment BV	Olanda, De Boelelaan nr.7,1083 HJAmsterdam	179.948,00 lei	179.948,00 lei	Creditare societate, conf,Contracte de imprumut
Total categorie – 179.948,00 lei					
Total general - 21.068.361,92 lei					

Fiducia SPRL administrator judiciar al Total Post Mail Services SRL

[REDACTED]