

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Judetul Sibiu

Secțiunea I - Profesioniști

1. Societatea MATASEA ROMANA SA, cod unic de înregistrare: 813127

**Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar
în procedura reorganizării**

Nr.6580, Data emiterii: 12.10.2017

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 3504/85/2013, Tribunalul Sibiu, Judecător sindic: Florin Pomană
2. Arhiva/registratura instanței: Adresa: Sibiu, Str.J.S.Bach, nr.4, Jud. Sibiu, Număr de telefon: 0269217104, Programul arhivei/registraturii instanței: 8-12.
- 3.1. Debitor: Mătasea Română SA, cod de identificare fiscală: RO 813127, cu sediul social în Cisnădie, str. Cetății, nr. 20, Jud. Sibiu, număr de ordine în registrul comerțului: J32/38/1991.
- 3.2. Administrator special: Frățilă Valerica.

4. Administrator judiciar: Expert Insolvență SPRL, cod de identificare fiscală RO 21287718, cu sediul social în Deva, str. Iuliu Maniu, nr. 2, et.1, Jud. Hunedoara, Număr de înregistrare în Registrul formelor de organizare al UNPIR: RFO 0202/2006, Tel: 0354 405232, Fax: 0254 713311, e-mail: office@expertinsolventa.ro, nume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Emil Gros.

5. Subscrisa Expert Insolvență SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului Mătasea Română SA, reprezentat legal prin Emil Gros, în temeiul art. 106, alin.1 din Legea nr.85/2006, a întocmit prezentul raport asupra situației financiare a debitorului Mătasea Română SA aferent perioadei iunie – august 2017, astfel întocmit, în anexă, în număr de 3 file.

6. Număr de exemplare depuse: Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanță și unul pentru a fi publicat în Buletinul procedurilor de insolvență.

Administrator judiciar Expert Insolvență SPRL prin reprezentant legal Emil Gros.

**Raport asupra situației financiare a debitorului
Mătasea Română SA aferent perioadei iunie -august 2017**

Număr dosar: 3504/85/2013, Tribunalul Sibiu, Judecător sindic: Florin Pomană, Temei juridic: art.106, alin.1, din Legea privind procedura insolvenței, Administrator judiciar: Expert Insolvență SPRL, Debitor: Mătasea Română SA.

EFECTUAREA LICHIDĂRII.

EFECTUAREA LICHIDĂRII.

În conformitate cu prevederile planului de reorganizare, administratorul judiciar a procedat la organizarea unei noi sesiuni de licitații, pentru următoarele bunuri:

1. Corp administrativ în suprafață de 1.393,2 mp și curte interioară aferentă în suprafață de 1.156 mp, înscrise în CF 917B Cislădie, nr. top. 10/1, 10/9. Prețul de pornire a licitației este de 803.931 lei, exclusiv TVA.

2. Hală la parter, cu suprafață teren și construită 1.280 mp, înscrisă în CF 917B Cislădie, nr. top. 10/3, la prețul de 864.000 lei, exclusiv TVA.

3. Hală la etaj I cu suprafața de 1.553 mp și hală la etaj I cu suprafața de 522 mp, înscrise în CF 917B Cislădie, nr. top. 10/3, la prețul total de 747.000 lei, exclusiv TVA.

4. Hală industrială la etaj II, în suprafață de 1.163 mp, înscrisă în CF 917B Cislădie, nr. top. 10/3, la prețul de 261.000 lei, exclusiv TVA.

5. Hală la etaj I, în suprafață de 224 mp, înscrisă în CF 917B Cislădie, nr. top. 10/4, la prețul de 80.640 lei, exclusiv TVA.

6. Hală la etaj II, cu suprafața de 181 mp și hală la etaj II, cu suprafața de 263 mp, înscrise în CF 917B Cislădie, nr. top. 10/4, la prețul total de 95.000 lei exclusiv TVA.

7. Atelier de tâmplărie, neîntabulat, în suprafață totală de 64,81 mp, din imobilul înscris în CF 917B Cislădie, nr. top. 10/8, la prețul de 40.000 lei, exclusiv TVA.

8. Bunuri mobile (compresoare, răcitor compresor, uscător aer, cărucior hidraulic, strung paralel). Lista completă a bunurilor și prețurilor poate fi solicitată administratorului judiciar.

9. Baracă metalică, în suprafață de 42,9 mp. Prețul de pornire a licitației este de 15.000 lei, exclusiv TVA.

Anunțul de licitație a fost publicat în ziarul Tribuna de Sibiu și România Liberă, ambele din data de 25.05.2017- anexăm anunțurile.

Prima licitație a fost stabilită pentru data de 14.06.2017, însă nicio persoană nu a contactat administratorul judiciar pentru a se înscrie la licitație. Aceasta a fost reluată în aceleași condiții în datele de 21.06.2017, 28.06.2017, 05.07.2017, 12.07.2017 și 19.07.2017, însă situația a fost identică – anexăm procesele verbale de licitație.

În aceste condiții, administratorul judiciar a procedat la organizarea unei noi sesiuni de licitații, în conformitate cu prevederile planului de reorganizare, pentru bunurile precizate anterior, la aceleași prețuri.

Anunțul de licitație a fost publicat în ziarul Tribuna de Sibiu și România Liberă, ambele din data de 24.07.2017- anexăm anunțurile.

Prima licitație a fost stabilită pentru data de 16.08.2017, însă nicio persoană nu a contactat administratorul judiciar pentru a se înscrie la licitație. Aceasta a fost reluată în aceleași condiții în datele de 23.08.2017, 30.08.2017, 06.09.2017, 13.09.2017 și 20.09.2017, însă niciun ofertant nu a contactat administratorul judiciar în vederea înscrierii sau a a participării- anexăm procesele verbale de licitație.

Astfel, având în vedere că nu s-a reușit valorificarea, administratorul judiciar a procedat la organizarea unei noi sesiuni de licitații, în conformitate cu prevederile planului de reorganizare.

Anunțul de vânzare a fost trimis spre publicare în ziarul România Liberă și Bursa -anexăm anunțul administratorului judiciar trimis spre publicare.

Prima licitație a fost stabilită în data de 18.10.2017, iar în caz de neajudecare, s-a prevăzut reluarea acesteia în datele de 25.10.2017, 01.11.2017, 08.11.2017, 15.11.2017 și 22.11.2017, în aceleași condiții.

Niciun ofertant nu a contactat până în prezent administratorul judiciar în vederea înscrierii sau a participării la licitație.

ALTE MĂSURI EFECTUATE DE ADMINISTRATORUL JUDICIAR. Împotriva Deciziei nr. 3146 pronunțată de Curtea de Apel București în dosarul nr. 2703/2/2016, prin care s-a respins cererea de anulare a deciziilor nr.2064/31.08.2015 și 3233/2910.2017 emise de ASF în contradictoriu cu administratorul judiciar, acesta din urmă a declarat recurs – anexăm decizia și recursul.

PREZENTAREA SITUAȚIEI FINANCIARE A DEBITORULUI. Pentru întocmirea prezentului raport financiar, administratorul judiciar a utilizat informațiile cuprinse în documentele contabile puse la dispoziție de către

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENȚĂ Nr. 20142/27.10.2017

departamentul economic al societății debitoare: balanțele contabile de verificare aferente lunilor iunie, iulie și august 2017.

IUNIE 2017:

Explicație	Iunie 2017
Venituri	427.328 lei
Cheltuieli, din care preponderente:	420.622 lei
Cheltuieli cu salariile personalului	97.358 lei
Cheltuieli privind asigurările sociale	22.568 lei
Cheltuieli cu amortizările	8.434 lei
Cheltuieli cu energie, apă, gaz	40.144 lei
Cheltuieli cu servicii executate de terți	17.289 lei
Cheltuieli cu materii prime	160.837 lei
Cheltuieli cu alte impozite și taxe	3.112 lei
Profit+/pierdere-	+ 6.702 lei
Nr. de salariați	54

IULIE 2017

Explicație	Iulie 2017
Venituri	357.854 lei
Cheltuieli, din care preponderente:	351.817 lei
Cheltuieli cu salariile personalului	97.464 lei
Cheltuieli privind asigurările sociale	22.641 lei
Cheltuieli cu amortizările	8.434 lei
Cheltuieli cu energie, apă, gaz	42.326 lei
Cheltuieli cu servicii executate de terți	8.597 lei
Cheltuieli cu materii prime	96.575 lei
Cheltuieli cu alte impozite și taxe	3.788 lei
Profit+/pierdere-	+ 6037 lei
Nr. de salariați	53

AUGUST 2017

Explicație	August 2017
Venituri	227.518 lei
Cheltuieli, din care preponderente:	288.875 lei
Cheltuieli cu salariile personalului	83.901 lei
Cheltuieli privind asigurările sociale	19.466 lei
Cheltuieli cu amortizările	8.901 lei
Cheltuieli cu energie, apă, gaz	19.866 lei
Cheltuieli cu servicii executate de terți	3.124 lei
Cheltuieli cu materii prime	97.418 lei
Cheltuieli cu alte impozite și taxe	3.153 lei
Profit+/pierdere-	-61.357 lei
Nr. de salariați	51

Anexăm documentele contabile comunicate de debitor. Situația cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activității debitorului. Cheltuielile pentru desfășurarea activității în al cincilea trimestru al planului de reorganizare sunt prevăzute în totalurile prezentate la punctul anterior. După cum se poate observa din situațiile de mai sus, valoarea veniturilor depășește valoarea cheltuielilor, cu excepția lunii august 2017. Totodată, în conformitate cu prevederile art. 106, alin.2 din Legea nr.85/2006, prezentăm situația cheltuielilor de procedură efectuate de administratorul judiciar în perioada analizată – luna iunie 2017– 216,21 lei, luna iulie 2017- 207,18 lei și luna august 2017 -197,62 lei. Natura cheltuielilor este reprezentată de cheltuieli poștale și delegații–anexăm deconturile de cheltuieli. Cheltuielile și retribuția administratorului judiciar (2.500 lei, lunar, plus TVA) au fost achitate de către debitor. DISTRIBUIRI. Pentru al cincilea trimestru al Planului de reorganizare, plățile previzionate a fi efectuate erau– 190.000 lei către Tonescu Finance SRL, 5.000 lei către DGRFP Brașov și 2.000 lei către Primăria Cisnădie. De asemenea, s-a previzionat plata sumei de 97.758 lei, reprezentând creanțe curente. Plățile realizate de debitor au fost: -60.000 lei către Tonescu Finance SRL, 3.000 lei către DGRFP Brașov și 1.500 lei către primăria Cisnădie. De asemenea, debitorul a achitat în perioada analizată suma de 97.758 lei pentru stingerea creanțelor curente, născute în perioada de observație. **CONCLUZII. Conform planului de reorganizare, în lunile analizate nu a fost respectat programul de plată a creanțelor. În concluzie, având în vedere că nu au fost realizate toate distribuiri de sume către creditorii prevăzute în planul de reorganizare, opinia administratorului judiciar este că acesta nu a fost respectat.** **OBIECTIVE DE ÎNDEPLINIT:** prezentarea creditorilor a prezentului raport, publicarea acestuia în Buletinul procedurilor de insolvență, supravegherea activității debitorului. **CERERI ADRESATE JUDECĂTORULUI SINDIC:** acordarea unui termen de judecată pentru continuarea procedurii în conformitate cu hotărârea adunării creditorilor a cărei ședință a fost convocată pentru data de 27.11.2017.

Administrator judiciar Expert Insolvență SPRL prin reprezentant legal Emil Gros.