

Președinte Judecător-sindic Oana Pipernea
Temei juridic Art. 59 din Legea nr. 85/2014
Administrator judiciar CITR Filiala București SPRL
Termen 29.03.2018

Subscrisa, CITR Filiala București SPRL cu sediul în București, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court et. 3, sector 2, înmatriculată la Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0401/2009, având CIF RO26171764, desemnată în calitate de administrator judiciar al societății Technosteel LBR SRL (în insolvență, în insolvency, en procedure collective), cu sediul în Iași, Calea Chișnăului nr. 132A, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/424/2003, având CUI 15319440, prin încheierea de ședință nr. 193/06.07.2016 pronunțată în dosarul nr. 3696/99/2016, aflat pe rolul Tribunalului Iași – Secția a II-a Civilă, în raport de prevederile art. 59 din legea nr. 85/2014, depunem prezentul,

Raport

prin care arătăm demersurile întreprinse de la data ultimului Raport de activitate depus pentru termenul din data de 13.12.2017, raport publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 23525/13.12.2017 și până în prezent.

Demersuri pe linie juridică

a.1. – Analiza cererii de repunere în termen și declarația de creanță formulată de LVI Serv SRL.

Denumire creditor: LVI Serv SRL, Sediul: București, str. Grigore Manolescu, nr 7A, parter, birou 2, sector 1; Țara: Romania
Obiectul declarației de creanță
Creanță chirografară în cuantum total de 15.689,75 lei reprezentând contravaloare cazare și servicii restaurant efectuate în anul 2016 de catre LVI SERV SRL în calitate de Furnizor și Technosteel LBR SRL în calitate de cumparator.
Izvorul creanței:
Creanța solicitată spre înscriere s-a născut în baza Facturilor : Fact. Seria LVI IS nr. 6753/10.03.2016 în cuantum de 1.786,97 lei. Fact. Seria LVI IS nr. 6846/22.03.2016 în cuantum de 2.529,20 lei. Fact. Seria LVI IS nr. 6848/22.03.2016 în cuantum de 2.600,10 lei. Fact. Seria LVI IS nr. 6882/28.03.2016 în cuantum de 798,70 lei. Fact. Seria LVI IS nr. 6957/06.04.2016 în cuantum de 3.187,60 lei. Fact. Seria LVI IS nr.7092/19.04.2016 în cuantum de 2.596,48 lei. Fact. Seria LVI IS nr. 7235/29.04.2016 în cuantum de 2.056,20 lei. Fact. Seria LVI IS nr. 7249/30.04.2016 în cuantum de 134,50 lei.
Documente anexate cererii de plată:
Sub aspectul termenului de depunere: Notificarea de deschidere a procedurii nu a fost comunicată creditorului conform Codului de procedură civilă deoarece nu a figurat pe lista creditorilor transmisă de debitoare. Prin urmare, notificarea de deschidere a procedurii și termenele fixate de instanță prin încheierea de deschidere nu au fost aduse la cunoștința societății creditoare conform dispozițiilor art. 99 alin. (3) coroborat cu art. 42 alin. (3) și urm, devenind astfel incidente dispozițiile art. 42 alin. (3) din Legea insolvenței, potrivit cărora creditoarea este repusă de drept în termenul de formulare a declarației de creanță. Creanța solicitată este legitimă, fiind dovedită prin documentele anexate. Având în vedere că, creditorul LVI SERV SRL nu a fost notificat cu privire la deschiderea procedurii, creditoarea este repusă de drept în termenul de formulare a declarației de creanță Sub aspectul fondului declarației de creanță: Creanța solicitată este legitimă, fiind dovedită prin documentele anexate și recunoscută de către reprezentanții debitoarei. Valoarea exactă a creanței datorate, așa cum reiese din documentele anexate, este cea solicitată de societatea creditoare, respectiv suma de 15.689,75 lei, creanță pură și simplă. Creanța este una chirografară
Soluționarea cererii de plata:
În concluzie, administratorul judiciar constată faptul că creanță solicitată de LVI Serv SRL reprezintă o creanță certă, lichidă și exigibilă și urmează să înscrie creanța integral solicitată, în cuantum de 15.689,75 lei în categoria creanțelor chirografare, având rangul de prioritate prevăzut de art. 161 pct. 8 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

a.2. – urmărirea modului de soluționare a dosarelor asociate

Până la data întocmirii prezentului raport, situația generală a dosarelor asociate dosarului de fond este următoarea:

Nr. dosar	Instanta	Obiect	Observație / termen
3696/99/2016/a4	Tribunalul Iași	Alte cereri acțiune revendicare mobilă formulată de Sapico Chemical International SRL	Termen: 11.04.2018 pentru efectuarea expertizei contabile judiciare dispusă în cauză de către noul expert.

Nr. dosar	Instanța	Obiect	Observație / termen
3696/99/2016/a9	Curtea de Apel Iași	Acțiune în anulare contract de ipoteca mobilă nr. 17 din 22.04.2016	Termen: Nu este fixat.
3696/99/2016/a11	Tribunalul Iași	Acțiunea în anulare formulată de administratorul judiciar în temeiul art. 117 alin.2 lit. a și c din Legea 85/2014 în contradictoriu cu Zonenko Sergey	Termen:06.06.2018 pentru îndeplinirea procedurii de citare cu Technosteel HVT.
3696/99/2016/a12	Tribunalul Iași	Acțiunea în anulare formulată de administratorul judiciar în temeiul art. 117 alin.2 lit. b din Legea 85/2014 în contradictoriu cu Nebil Kamel Schreiber	Termen:23.05.2018 pentru îndeplinirea procedurii de citare cu Kamel Schreiber
3696/99/2016/a13	Tribunalul Iași	Acțiunea în anulare formulată de administratorul judiciar în temeiul art. 117 alin. (2) lit. c) și alin. (4) lit. a) din Legea nr. 85/2014 în contradictoriu cu Segal David.	Termen: În data de 01.02.2018 instanța a admis acțiunea în anulare și a dispus anularea actului de dare în plată încheiat între Segal David și Technosteel LBR SRL.
3696/99/2016/a14	Tribunalul Iași	Contestație Raport de activitate privind creanța Electromagnetica SA.	Termen: Amână pronunțarea pe 29.03.2018
3696/99/2016/a15	Tribunalul Iași	Contestație Raport de evaluare formulată de Sapico Chemical International SRL	Termen: În data de 07.02.2018 instanța de judecată a admis parțial obiecțiunile invocate de către Sapico Chemical International SRL iar cu privire la ultimele 2 obiecțiuni urmează ca evaluatorul să răspundă punctual.

Aspecte cu privire la efectuarea evaluării patrimoniului debitoarei

Pentru evaluarea activelor aflate în patrimoniul societății Technosteel LBR SRL a fost desemnat în cadrul Comitetului Creditorilor din 02.03.2017, societatea de evaluare Neoconsult Valuation SRL.

După ce au fost predate de către evaluator în format letric Rapoartele de evaluare asupra activelor societății Technosteel LBR SRL, inclusiv Raportul de evaluare a echipamentelor, revizuit la solicitarea creditorului Banca Transilvania SA în ceea ce privește componența activului Linie de zincare și prezentarea acesteia comasat în Raport, în conformitate cu art. 155 din Legea 85/2014, administratorul judiciar a procedat la înaintarea rapoartelor la dosarul cauzei în data de 11.12.2017, iar un extras cuprinzând o sinteză a rapoartelor împreună cu un anunț cu privire la depunerea acestora au înaintate spre spre publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență.

După expirarea termenului de formulare a obiecțiunilor, maxim 5 zile, prevăzut la art. 62. alin. (1) din Legea 85/2014, administratorul judiciar va întocmi Tabelul Definitiv al tuturor creanțelor împotriva debitoarei Technosteel LBR SRL arătând suma, prioritatea și situația fiecărei creanțe, beneficiară sau nu a unei cauze de preferință.

Față de Rapoartele de evaluare depuse la dosarul cauzei de către administratorul judiciar, creditorul Sapico Chemical International SRL a formulat o serie de obiecțiuni ce au fost soluționate parțial în sensul respingerii ca nefondate la data de 07.02.2018 de către judecătorul sindic în dosarul aflat pe rolul Tribunalului Iasi înregistrat cu nr. 3696.99.2016/a15.

Cu privire la cele 2 obiecțiuni ce nu au fost soluționate, instanța de judecată a pus în vedere societății de evaluare care a întocmit Rapoartele de evaluare, respectiv lui Neoconsult să răspundă punctual cu privire la :

Bunurile de la pozițiile cu nr. 3078, 3088, 3089, 4000, 4001, 4002, 4005, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4018, 4019, 4021, 4022, 4023, 4024, 4029, 4030, 4037, 4038, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044, 4050, 4065, 4067 – să precizeze metoda de evaluare folosită în stabilirea valorilor și dacă s-au aplicat anumiți coeficienți (uzură fizică, uzură morală, amortizare contabilă, etc).

Bunurile de la pozițiile cu nr. 2277 și 2278, să se precizeze modalitatea în care s-a ajuns la valoarea din expertiză.

Aspecte cu privire la mențiunile obligatorii ale raportului de activitate

În conformitate cu prevederile art. 5 pct. 28 din legea nr. 85/2014, prin raportarea la elementele obligatorii care trebuie menționate în cadrul raportului de activitate, administratorul judiciar va proceda, la indicarea măsurilor care au fost luate, precum și la menționarea acelor care nu au fost luate în cadrul acestei perioade de raportare:

Persoane de specialitate desemnate potrivit prevederilor art. 61, precum și onorariul acestora

Nu au fost desemnate persoane de specialitate în această perioadă.

Actele de dispoziție asupra averii debitorului și documentele încheiate în acest sens

Nu au fost întocmite acte de dispoziție care să depășească limitele activității curente cu privire la bunurile din patrimoniul societății în această perioadă;

Situația încasărilor și plăților, în sinteză:
Această situație este prezentată în capitolul II din prezentul raport de activitate;
Încheierea, modificarea sau încetarea unor contracte la care debitorul este parte.
În această perioadă nu au fost luate astfel de măsuri.
Promovarea unor acțiuni prevăzute la art. 117-122 sau la art. 169
În această perioadă nu au fost promovate astfel de acțiuni.
Măsuri privind acordarea unei protecții corespunzătoare creditorului care beneficiază de o cauză de preferință
În această perioadă nu au fost luate astfel de măsuri.

Pe linie economică

De la data ultimei raportari societatea a continuat să desfășoare activitatea curentă specifică obiectului de activitate la un nivel restrâns față de perioada anterioară. Administratorul judiciar a analizat evoluția principalilor indicatori financiari înregistrați de debitoare în semestrul 2 al anului 2017 și prezintă în cele ce urmează concluziile referitoare la acești indicatori :

- I. Situația operațională
- II. Situația patrimonială
- III. Contul de profit și pierderi
- IV. Situația de încasări și plăți

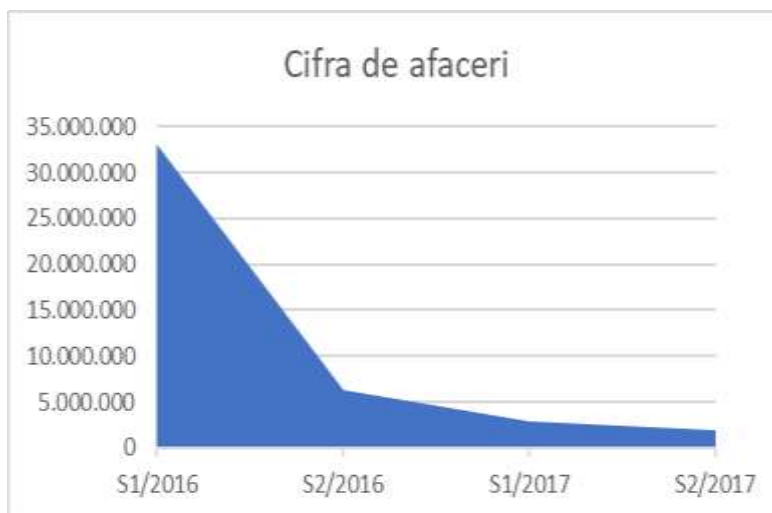
I. Situația operațională

Activitate economică:

Și în semestrul 2 al anului 2017 ca urmare a lipsei capitalului de lucru activitatea societății s-a desfășurat în parametri restrânși fapt evidențiat și de cifra de afaceri realizată, aceasta din urmă înregistrând cel mai scăzut nivel din ultimele 4 semestre:

Lei

Perioadă	S1/2016	S2/2016	S1/2017	S2/2017
Cifra de afaceri	33.036.585	6.302.884	2.969.544	1.909.764



Astfel cum rezultă din evoluția cifrei de afaceri prezentată mai sus aceasta a continuat să scadă semnificativ în ultimii 2 ani înregistrând cel mai scăzut nivel în semestrul 2 /2017.

Salariați:

Numărul de salariați: la 31.12.2017 societatea avea 99 de salariați din care 2 cu contracte de muncă suspendate, 3 contracte parțiale a 2 ore/zi și 1 contract parțial a 4 ore /zi. Raportat la finele lunii Iulie 2017 numărul de salariați a scăzut cu 8 persoane.

Vânzări de produse finite și procesare de materii prime:

În perioada 01.07.2017-31.12.2017 societatea a realizat următoarele vânzări de produse finite și procesări de țevă și zinc :

Tip produs	Cantitate (tone)	Valoare fără TVA
*Livrare produse finite	360	907.218
**Procesare Teava	2.200	642.212
Procesare zinc	6.700	11.118
Total	9.260	1.560.549

*Din totalul cantității de 360 tone reprezentând produse finite livrate către terți 158 tone (aprox. 44%) reprezintă produse finite livrate către Rom Est Metal SRL, societate afiliată a debitoarei prin prisma acționariatului.

**Din totalul cantității de 2200 tone reprezentând teavă procesată 2.132 tone (aprox. 97%) reprezintă teavă procesată pentru Rom Est Metal SRL, societate afiliată a debitoarei prin prisma acționariatului

II. Situația patrimonială

Prezentăm în cele ce urmează evoluția situației patrimoniale a debitoarei la Decembrie 2017 vs Iunie 2017.

ACTIV (RON)	Jun-17	%	Dec-17	%	Variație	Variație %
Cash	194.958	0,88%	13.623	0,06%	-181.335	↓0,82%
Efecte de încasat	897.099	4,06%	897.097	4,01%	-2	→0,05%
Debitori diversi	4.335.125	19,61%	4.430.651	19,82%	95.526	→0,20%
Creanțe bugetare	1.069.244	4,84%	1.050.388	4,70%	-18.855	→0,14%
Creante curente	12.550.333	56,78%	12.906.960	57,73%	356.626	→0,95%
Creante incerte	1.990.824	9,01%	1.990.824	8,90%	-	→0,10%
Provizioane de depreciere creante curente	- 2.150.384	-	- 2.150.384	-	-	-
Avansuri de trezorerie	19.184	0,09%	19.371	0,09%	187	→0,00%
Avansuri pentru prestări servicii	64.307	0,29%	65.622	0,29%	1.315	→0,00%
Decontari in curs	983.605	4,45%	983.605	4,40%	-	→0,05%
CASH SI CREANTE	19.954.295	61,17%	20.207.756	62,96%	253.462	→1,79%
Produse finite	1.529.546	12,08%	1.335.987	11,24%	-193.559	↓0,84%
Obiecte de inventar	4.393	0,03%	1.920	0,02%	-2.473	→0,02%
Materii prime, ambalaje si consumabile	1.268.220	10,01%	879.960	7,40%	-388.260	↓2,61%
Productie in curs de executie	2.001.904	15,81%	1.804.541	15,18%	-197.363	↓0,63%
Avansuri acordate pentru stocuri	7.860.955	62,07%	7.866.647	66,17%	5.691	↑1,10%
STOCURI	12.665.018	38,83%	11.889.054	37,04%	-775.964	↓1,79%
ACTIVE CIRCULANTE	32.619.312	23,96%	32.096.811	24,08%	-522.502	→0,12%
IMOBILIZARI FINANCIARE	5.071	0,00%	5.071	0,01%	-	→0,00%
IMOBILIZARI NECORPORALE	439.745	0,43%	295.291	0,29%	-144.455	→0,13%
Terenuri	51.804.253	37,82%	51.804.253	37,82%	-	→0,00%
Cladiri	17.154.370	12,52%	17.154.370	12,52%	-	→0,00%
Masini utilaje (mijl. trans.)	60.152.195	43,92%	60.152.195	43,92%	-	→0,00%
Mobilier	1.560.065	1,14%	1.560.065	1,14%	-	→0,00%
Imobilizari in curs	6.296.609	4,60%	6.297.509	4,60%	900	→0,00%
Avansuri pentru imobilizari	3.018	0,00%	3.018	0,00%	-	→0,00%
Amortizări	- 34.453.967	-	- 36.601.699	-	-2.147.732	→0,00%
IMOBILIZARI CORPORALE	102.516.544	99,57%	100.369.712	99,70%	-2.146.832	→0,13%
ACTIVE IMOBILIZATE	102.961.360	75,61%	100.670.074	75,51%	-2.291.286	→0,10%
Chelt inregistrate in avans	585.131	0,43%	549.648	0,41%	-35.483	→0,02%
ACTIV TOTAL	136.165.804	100,00%	133.316.532	100,00%	-2.849.272	

Activul contabil al societății la 31.12.2017 în cuantum de 133.316.532 lei, în scădere față de finele semestrului I/2017, a înregistrat următoarele variații ale elementelor componente :

Cash-ul companiei a scăzut în timp ce creanțele curente au crescut cu aprox. 360 mii lei.

Stocurile companiei au scăzut cu aprox. 776 mii lei

Variațiile suferite de activele imobilizate necorporale s-au datorat exclusiv amortizării înregistrate

PASIV (RON)	Jun-17	%	Dec-17	%	Variație	Variație %
Furnizori	43.470.470	42,17%	44.977.374	42,45%	1.506.904	→0,28%
Furnizori de imobilizari	702.335	0,68%	734.645	0,69%	32.310	→0,01%
Furnizori - facturi nesosite	5.961.178	5,78%	5.961.178	5,63%	-	→0,16%
Avansuri încasate în contul comenzilor	490.049	0,48%	489.309	0,46%	-740	→0,01%
Creditori diversi	563.722	0,55%	482.487	0,46%	-81.235	→0,09%
Salariați	163.571	0,16%	121.463	0,11%	-42.108	→0,04%
Bugetari	5.670.866	5,50%	6.313.341	5,96%	642.474	
Credite bancare pe termen scurt	46.064.267	44,69%	46.870.365	44,24%	806.098	→0,45%
DATORII PE TERMEN SCURT	103.086.459	92,71%	105.950.162	92,85%	2.863.702	→0,14%
Credite bancare pe termen lung	7.926.452	99,80%	8.023.704	99,80%	97.253	→0,00%
Dividende de plata	16.006	0,20%	16.006	0,20%	-	→0,00%
DATORII PE TERMEN LUNG	7.942.458	7,14%	8.039.711	7,05%	97.253	→0,10%
Leasing si garantii retinute	164.322	0,15%	116.844	0,10%	-47.478	→0,05%
TOTAL DATORII	111.193.239	81,66%	114.106.716	85,59%	2.913.477	↑3,93%
Capital social	13.394.000		13.394.000		-	→0,00%
Rezerve legale și alte rezerve	712.262		712.262		-	→0,00%
Rezerve din reevaluare	52.055.402		52.055.402		-	→0,00%
Rezultatul reportat	- 42.035.960		- 42.035.960		-	→0,00%
Profit/pierdere	- 4.563.476		- 9.896.904		-5.333.428	→0,00%
CAPITAL PROPRIU	19.562.229	14,37%	14.228.800	10,67%	-5.333.428	↓3,69%
CAPITALUL PERMANENT	27.669.009		22.385.355		-5.283.654	→0,00%
Venituri inregistrate in avans	5.410.336	3,97%	4.981.016	3,74%	-429.320	→0,24%
PASIV TOTAL	136.165.804	100,00%	133.316.532	100,00%	-2.849.272	

Pasivul contabil al societății la 31.12.2017, în cuantum de 133.316.532 lei, este compus din datoriile anterioare deschiderii procedurii de insolvență, datoriile curente din timpul procedurii de insolvență și capitalul propriu.

Datoriile anterioare deschiderii procedurii de insolvență vor fi ajustate în contabilitate după depunerea tabelului

definitiv de creanțe conform legii 85/2014.

Datoriile curente din timpul procedurii de insolvență și neachitate la 31.12.2017 în cuantum de 5,7 mil lei sunt structurate astfel:

Datorii născute în perioada de observație	Cuantum (lei)
Datorii furnizor	479.815,49
Datorii bugetul de stat	1.551.822,69
Datorii bugetul de stat somaj și contribuții	3.425.002,69
Datorii Bugetul local	246.735,00
Datorii salariați	54.506,90
Total	5.757.882,77

Capitalul propriu al societății a continuat să scadă în perioada analizată ca urmare a pierderile înregistrate în exercițiul financiar curent.

III. Contul de profit și pierderi

Prezentăm în cele ce urmează performanțele financiare ale debitoarei în semestrul 2 al anului 2017 și cumulată pentru anul 2017:

Explicații	S2 / 2017	2017
I. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE		
Venituri, din care:	1.592.000	3.903.630
Cifra de afaceri	1.909.764	4.879.308
Venituri din produse finite	907.648	2.319.533
Venituri din produse reziduale	167.502	517.118
Venituri din prestari servicii	642.212	1.706.721
Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	190.846	333.013
Venituri din activitati diverse	1.555	2.923
Variatia stocurilor	-748.833	-1.728.603
Alte venituri din exploatare	431.069	752.924
Cheltuieli de exploatare, din care:	3.505.305	7.909.491
Cheltuieli cu materii prime, materiale consumabile	1.014.341	1.822.911
Cheltuieli cu energia si apa	269.992	901.608
Reduceri comerciale primite	-2.750	-2.750
Cheltuielile cu intretinerea si reparatiile	68.976	143.628
Cheltuielile cu serviciile executate de terți	456.034	811.925
Cheltuieli cu chirii	1.285	55.165
Cheltuieli cu asigurari	18.886	50.549
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	1.084	1.784
Cheltuieli cu transportul si delegatii	2.491	6.457
Cheltuieli cu comisioane bancare	4.821	20.300
Cheltuieli cu taxe	151.582	439.575
Cheltuieli cu personalul	1.509.607	3.575.383
Alte cheltuieli de exploatare	-48	-36
Despagubiri, amenzi si penalitati, donatii	9.002	82.992
EBITDA = Rezultat din exploatare inainte de amortizare	-1.913.305	-4.005.861
Cheltuieli cu amortizarea	2.294.176	4.684.887
EBIT = Rezultat din exploatare dupa amortizare	-4.207.481	-8.690.748
II. ACTIVITATEA DE VALORIFICARI DE ACTIVE		
Venituri din vanzare de active si alte op. de capital	0	0
Chelt privind activele cedate	0	0
Rezultat din investitii	0	0
III. ACTIVITATEA FINANCIARA		
Venituri financiare total, din care:	223.560	267.826
Diferente de curs valutar	0	0
Dobanzi	23	41
Sconturi primite	0	0
Alte venituri	223.537	267.786
Cheltuieli financiare total, din care:	1.349.507	1.473.982
Diferente de curs valutar	1.353.988	1.471.154
Dobanzi platite	-4.482	2.828
Cheltuieli privind sconturile acordate	0	0
Alte chelt. financiare	0	0
Rezultat financiar	-1.125.947	-1.206.156
VENITURI TOTALE	1.815.560	4.171.456
CHELTUIELI TOTALE	4.854.811	14.068.360
PROFIT BRUT	-3.039.252	-9.896.904
Profit net	-5.333.428	-9.896.904

Astfel cum rezultă din analiza Contului de Profit și Pierdere de mai sus societatea a înregistrat următoarele rezultate aferente semestrului 2/2017, respectiv 2017:

Astfel cum am precizat și mai sus cifra de afaceri a continuat să scadă și pe parcursul anului 2017 înregistrând în semestrul 2 al anului 2017 cel mai scazut nivel din ultimele 4 semestre încheiate astfel cum este prezentat mai jos :

Explicații	S1/2016	S2/2016	S1/2017	S2/2017
Cifra de afaceri (lei)	33.036.585	6.302.884	2.969.544	1.909.764

Rezultatul operațional(EBITDA) înregistrat în 2017 a fost de - 4.005.861 lei indicând o pierdere operațională aferentă anului 2017.

Neajustarea costurilor la cifra de afaceri generată în 2017. Astfel cum rezultă din tabelul de mai jos societatea nu a putut genera în 2017 o cifra de afaceri suficientă pentru a susține costurile generate de activitatea desfășurată, acestea din urmă reprezentând 162% din cifra de afaceri.

Descriere	Valoarea în 2017 (lei)
Cifra de afaceri (CA)	4.879.308
Cheltuieli de exploatare	7.909.491
% Ch. de exploatare în CA	162%

IV. Situația de încasări și plăți

Conform informațiilor furnizate de către reprezentanții societății debitoare, situația încasărilor și plăților efectuate în perioada 01.04.2017 (de la deschiderea procedurii) până la 31.07.2017 este următoarea:

Perioada de raportare 01.11.2017-28.02.2018		
Tip Operațiune	Încasare	Plată
Sold Inițial	74.050,48	
Avansuri spre decontare		10.434,08
Cumpărare Valută		12.432,77
Încasări clienți curenți	806.646,97	
Încasări Dobânzi	3,52	
Plată administrator judiciar		43.381,21
Plată certificat constatator		45,00
Plată comisioane bancare		1.598,24
Plată furnizori curenți		67.182,23
Plată furnizori pază		59.686,40
Plată furnizori servicii juridice		7.000,00
Plată furnizori servicii salubritate		6.253,65
Plată furnizori utilități		216.041,55
Plată pensii		400,00
Plată salarii		427.357,37
Plăți diverse / reglări		23.561,11
Total	806.650,49	875.373,61
Sold Final	5.327,36	

Concluzii ale administratorului judiciar asupra activității curente desfășurate de societatea în semestrul 2/2017 :

Societatea a desfășurat o activitate redusă generând astfel o cifra de afaceri insuficientă pentru susținerea cheltuielilor de exploatare.

Stocurile companiei s-au redus semnificativ în timp ce

Societatea a acumulat datorii noi față de furnizori, bugetul (stat /local) și salariați acestea fiind cu aprox. 2,3 mil lei mai mari decât cele înregistrate la finele primului trimestru al anului 2017. La finele anului 2017 cuantumul datoriilor născute în perioada de observație a fost de 5.757.882,77 lei

Activitatea desfășurată de societatea a fost în continuare una generatoare de pierdere operațională pentru anul 2017 aceasta fiind de - 4.005.861 lei

Obiective de realizat până la termenul următor

Conducerea activității curente a societății debitoare;

Definitivarea tabelului de creanțe, de îndată ce judecătorul – sindic se va pronunța asupra cererilor de repunere în termen formulate de creditorii Electromagnetica (Dosar nr. 3696/99/2016/a14) și LVI SERV SRL analizată în prezentul raport de activitate.

Soluționarea contestațiilor ce formează obiectul dosarelor asociate.

Solicitări adresate judecătorului sindic

Încuviințarea prezentului raport de activitate și acordarea unui nou termen scurt de procedură în vederea realizării obiectivelor propuse.

București - 26.03.2018

Administrator judiciar, CITR Filiala București SPRL
senior partner Bogdan Gorde

[REDACTED]