

patrimoniului Tel Drum SA nr. 1129/29.06.2018.

2. Demersuri privind evaluarea patrimoniului societății TEL DRUM SA

În vederea întocmirii raportului de evaluare a patrimoniului societății TEL DRUM SA, administratorul judiciar a procedat la emiterea de adrese, prin care a solicitat oferte de evaluare a întregului patrimoniu al debitoarei TEL DRUM SA și a garanțiilor constituite în favoarea creditorilor garanțați. Raportul de evaluare va avea drept obiective:

- Stabilirea valorii de piață a bunurilor;
- Stabilirea valorii de lichidare a bunurilor;
- Evaluarea garanțiilor;
- Evaluarea creanțelor;

În acest sens au fost emise următoarele adrese:

- Adresa nr. 1226/19.07.2018 către ROMLIDER EVALUĂRI IMOBILIARE SRL ;
- Adresa nr. 1225/19.07.2018 către ROMCONTROL SA ;
- Adresa nr. 1224/19.07.2018 către FORTIS GLOBAL MANAGEMENT;
- Adresa nr. 1778/04.07.2018 către VERIDIO SRL ;
- Adresa nr. 1175/04.07.2018 către DARIAN DRS SA ;
- Adresa nr.1176/04.07.2018 către ETOS BUSINESS VALUATION & ADVISORY;
- Adresa nr. 1177/04.07.2018 către FAIRVALUE CONSULTING;

După comunicarea ofertelor de către societățile de evaluare cărora le-au fost comunicate adrese, urmează a se proceda la convocarea Comitetului creditorilor în vederea desemnării societății de evaluare care să procedeze la evaluarea patrimoniului debitoarei și în vederea stabilirii remunerației acesteia.

3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății TEL DRUM SA

În vederea aprobării situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 01.01.2017-31.12.2017, în temeiul art. 55 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență a fost convocată Adunarea generală Ordinară a Acționarilor societății debitoare TEL DRUM S.A pentru data de 28.05.2018, cu următoarea ordine de zi:

- Aprobare situații financiare anuale pentru exercițiul financiar 01.01.2017 -31.12.2017 pe baza raportului administratorilor;

- Stabilire și repartizare profit, fixare dividend;

- Aprobare raport administratori cu privire la situația financiară, descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație. La data de 25.05.2018, adunarea generală a acționarilor societății TEL DRUM SA, prin Hotărârea nr. 1062/25.05.2018, a aprobat situația financiară anuală pentru exercițiul financiar 01.01.2017-31.12.2017 în baza raportului administratorilor. De asemenea, **Adunarea acționarilor a stabilit ca profitul net în sumă de 4.544.138,00 lei să se repartizeze pe dividende,** fiind aprobat raportul Administratorilor cu privire la situația financiară pe anul 2017 și descărcarea de gestiune a acestora.

Urmare a Convocării Adunării generale ordinare a acționarilor debitoarei TEL DRUM SA, a fost încheiat procesul verbal nr. 1061 din data de 25.05.2018, prin care au fost luate următoarele hotărâri:

❖ Hotărârea nr. 1. Cu majoritatea absolută a voturilor exprimate, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în adunare și 100 % din capitalul social al societății, Adunarea Generală Ordinară a acționarilor aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 01.01.2017-31.12.2017;

❖ Hotărârea nr. 2. Cu majoritatea absolută a voturilor exprimate, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în adunare și 100% din capitalul social al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor stabilește ca profitul net în sumă de 4.544.138 lei, să se repartizeze pe dividende.

❖ Hotărârea nr. 3. Cu votul a 100% din capitalul social, se votează pentru aprobarea raportului Administratorilor cu privire la situațiile financiare pe anul 2017 și descărcarea de gestiune a administratorilor.

4. Supravegherea activității curente a societății TEL DRUM S.A în temeiul art. 5 pct. 66 din Legea nr. 85/2014.

În perioada de raportare, administratorul judiciar, pe lângă exercitarea atribuțiilor specifice prevăzute de procedura insolvenței, în temeiul art. 5 pct. 66 din Legea 85/2014, a procedat la efectuarea următoarelor demersuri:

- A verificat și avizat plățile efectuate de societatea debitoare în baza referatelor privind realitatea și oportunitatea operațiunilor;

- Au fost analizate și avizate/însușite acțiuni juridice/ cereri de chemare în judecată efectuate de către debitoare în litigiile în care este implicată;

- Au fost analizate și avizate măsurile de recuperare a creanțelor constând în cereri de ordonanță de plată formulate de societatea debitoare împotriva debitorilor.

- Au fost avizate operațiuni privind încheierea/modificarea unor contracte.

► Referitor la operațiunile de verificare/avizare plăți și de încheiere/modificare contracte, menționăm că prin cererea de avizare operațiuni/plăți din data de 15.05.2018, administratorul special al societății TEL DRUM SA a solicitat avizarea contractului de asistență juridică nr. 2016138 din 2018 încheiat cu SCA OLTEANU și Asociații, având ca obiect: redactare, semnare, depunere contestație decizie de impunere nr. F-MC102 din data de 30.03.2018.

Angajarea societății de avocatură de către societatea debitoare a fost justificată de necesitatea depunerii unei contestații, în termen legal, împotriva Deciziei de impunere nr. F-MC 102 din data de 30.03.2018, prin care au fost stabilite în sarcina debitoarei obligații fiscale suplimentare ca urmare a Raportului de inspecție fiscală din data de 30.03.2018,

respectiv: baza impozabilă stabilită suplimentar în cuantum de 1.167.707,00 lei și impozit, taxe, contribuție stabilită suplimentar în cuantum de 186.833,00 lei. Menționăm faptul că societatea de avocatură a fost angajată de către societatea debitoare, prin administrator special în cadrul desfășurării activității curente a acesteia și nu este o persoană de specialitate destinată a asista administratorul judiciar în îndeplinirea atribuțiilor sale.

Având în vedere necesitatea înregistrării în termen a unei contestații la Decizia de impunere din data de 30.03.2018, administratorul judiciar, prin Adresa nr. 1027/23.05.2018, a avizat contractul de asistență juridică seria B nr. 2016138/2018, încheiat cu SCA OLTEANU și Asociații.

▶ Referitor la activitatea de avizare/ însușire acțiuni juridice/cereri de chemare în judecată, administratorul judiciar a procedat la avizarea următoarelor documente:

- Recurs formulat împotriva Sentinței civile nr. 1 din /05.2018 pronunțată de Curtea de Apel Suceava secția a II a civilă în dosarul nr. 805/39.2017;

- Interogatoriu formulat de către pârâta APA SERV S.A pentru reclamanta TEL DRUM SA ;

- Răspuns la Întâmpinarea depusă de intimata pârâta Sami Plastic SA la apelul formulat de TEL DRUM S.A Împotriva Încheierii nr. 505 din data de 18.04.2018;

- Punct de vedere formulat în dosarul nr. 816/339/2018 aflat pe rolul Judecătoria Zimnicea;

- Cerere de înscriere a creanțelor la masa credală a debitoarei TRANSIM GRUP SRL, dosar 464/1259/2013;

- Plângere împotriva soluției de clasare pronunțată în dosarul nr. 1201/P/2017 din data de 04.04.2018 emisă de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele;

- Cerere de înscriere a creanțelor născute în timpul procedurii de insolvență a societății debitoare HIDRO OLT SRL;

▶ Raportat la activitatea comercială a debitoarei TEL DRUM S.A, administratorul judiciar învederează faptul că au fost încheiate/modificate contracte încheiate cu diverși parteneri contractuali, contracte ce vizează activitatea curentă a societății debitoare. Contractele au fost avizate de administratorul judiciar în baza referatelor de certificare și justificare a operațiunilor, transmise de reprezentanții societății debitoare. Conf. Anexă nr. 1.

De asemenea, administratorul judiciar a fost de acord cu avizarea a două contracte de prestări servicii ce exced desfășurării activității curente, respectiv:

1. Contract nr. 10 din 05.07.2018, având ca obiect întocmirea de către Prestator – D&A CONTA 121 EXPERT SRL, în calitate de expert contabil a unei expertize contabile extrajudiciare în **dosarul nr. 440/p/2017 al PICCJ- DNA, având drept obiectiv expertiza extrajudiciară la procedura de implementare a proiectului cu fonduri europene achiziție stație mobile de mixturi asfaltice pentru creșterea competitivității economice a TEL DRUM SA ;**

2. Contract de prestări servicii încheiat cu Cabinet Pârvan Mary-Elsa, în calitate de expert/contabil și consultant fiscal judiciar parte, în **dosarul nr. 986/2014 al MP-PICCJ-DNA-SCIAIC** cu rolul de a proceda la examinarea profesională și formularea de concluzii (răspunsuri) la obiectivele stabilite prin Ordonanța din data de 19.06.2018, alături de expertul/expertii desemnat/desemnați, putând să formuleze Opinie separată în caz de divergență de opinie.

Administratorul special a justificat necesitatea avizării celor două contracte de prestări servicii motivat de faptul că se impunea depunerea în cel mai scurt timp posibil a unui exemplar al contractelor la dosarele cauzei aflate pe rolul PICCJ-DNA.

Având în vedere cele prezentate mai sus, administratorul judiciar a avizat contractele prin adresele nr. 1184/05.07.2018 și 1187/06.07.2018.

5. Situația litigiilor

5.1. Împotriva Tabelului Preliminar al creanțelor aparținând debitoarei TEL DRUM S.A, s-au înregistrat următoarele contestații:

Nr. crt.	Dosar	Contestator	Termen
1.	116/87/2018/a3	Media ATV SRL	13.08.2018
2.	116/87/2018/a4	UAT CRAIOVA	13.08.2018
3.	116/87/2018/a5	TEL DRUM S.A	13.08.2018
4.	116/87/2018/a6	TEL DRUM S.A	13.08.2018
6.	116/87/2018/a7	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES SERVICES POLAND SP.Z.O.O	13.08.2018
7.	116/87/2018/a8	Trans Criss SRL	13.08.2018
8.	116/87/2018/a9	DIGITECH SRL	13.08.2018
9.	116/87/2018/a10	DOBRESCU LIVIU LUCIAN	13.08.2018
10.	116/87/2018/a11	PRIMARIA COMUNEI NANOV	13.08.2018
11.	116/87/2018/a12	EUROPROTECT SECURITY SRL	13.08.2018
12.	116/87/2018/a13	CONSOLA GRUP CONSTRUCT SR	13.08.2018
13.	116/87/2018/a14	AVERSA MANUFACTURING SRL	13.08.2018
14.	116/87/2018/a16	FERMA SALCIA	13.08.2018
15.	116/87/2018/a17	UNICREDIT BANK SA	13.08.2018
16.	116/87/2018/a18	UAT CRAIOVA	13.08.2018

Menționăm că în data de 23.05.2018, creditorul Aversa Manufacturing SRL a formulat cerere de recuzare împotriva judecătorului sindic, care a fost respinsă în data de 24.05.2018, fixându-se termen de judecată în contestații data de 13.08.2018.

5.2. Situații dosare asociate/ contestații împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar/proces verbal adunare creditori:

Dosar nr. 116/87/2018/a1 - Curtea de Apel București.

La data de 01.03.2018 a fost înregistrată pe rolul Curții de Apel București, Cererea de Apel formulată de Aversa Manufacturing S.R.L și EUROPROTECT SECURITY SRL împotriva Încheierii de deschidere a procedurii din data de 29.01.2018, pronunțată de Tribunalul Teleorman- Secția Civilă, prin care s-a solicitat instanței admiterea apelului și schimbarea în parte a Încheierii, în sensul numirii ca administrator judiciar al debitoarei TEL DRUM S.A a Intercom Management SPRL.

La termenul de judecată din data de 25.05.2018, instanța prin Hotărârea nr. 1223/2018 a respins apelul ca nefondat.

Dosar nr. 116/87/2018/a2

La data de 05.04.2018 a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Teleorman, contestația formulată de societatea CARTEPILLAR FINANCIAL SERVICES SERVICES POLAND SP.Z.O.O, împotriva Raportului de activitate publicat în BPI nr. 6701/29.03.2018, cu termen de judecată la data de 23.05.2018. La acest termen, creditorul Aversa Manufacturing S.R.L a formulat cerere de recuzare a judecătorului, cerere ce a fost respinsă la data de 24.05.2018. Instanța de judecată a fixat termen pentru data de 13.08.2018.

Dosar nr. 116/87/2018/a15

La data de 03.05.2018 a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Teleorman, contestația formulată de societatea TEL DRUM S.A împotriva hotărârii comitetului/adunării creditorilor consemnată în Procesul verbal al adunării din data de 20.04.2018, cu termen de judecată la data de 20.06.2018. În data de 06.07.2018, prin Hotărârea nr. 63/2018, instanța de judecată a admis excepția lipsei calității procesuale active a debitoarei Tel Drum SA reprezentată de administrator special Pitiș Petre invocată de intimatele Aversa Manufacturing S.R.L, Unicredit Bank SA și CITR Filiala Ilfov SPRL desemnată în calitate de administrator judiciar al debitoarei Tel Drum SA Motiv pentru care a fost respinsă contestația ca fiind introdusă de o persoană fără calitate procesuală activă.

Dosar nr. 116/87/2018/a19

În data de 17.05.2018, a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Teleorman Contestația formulată de către creditorul Aversa Manufacturing S.R.L împotriva măsurii administratorului judiciar de convocare a adunării creditorilor având pe ordinea de zi Confirmarea Administratorului judiciar CITR Filiala Ilfov SPRL și aprobarea ofertei financiare a acestuia.

La termenul de judecată din data de 06.07.2018, prin Hotărârea nr. 64/2018 a fost admisă excepția inadmisibilității contestației invocată de Subscrisa, fiind respinsă ca inadmisibilă contestația formulată de creditorul Aversa Manufacturing SRL

Dosar nr. 116/87/2018/a20

Creditorul Aversa Manufacturing SRL a formulat contestație împotriva Hotărârii Adunării creditorilor din data de 21.05.2018, publicată în BPI nr. 10343/22.05.2018, prin care a solicitat anularea Hotărârii Adunării Creditorilor debitoarei TEL DRUM S.A cu consecința anulării confirmării administratorului judiciar CITR Filiala Ilfov SPRL și a anulării onorariului propus de acesta. Termenul de judecată a fost fixat în data de 13.08.2018.

5.3. Situații litigii civile/comerciale unde societatea TEL DRUM SA are calitatea de parte procesuală:

Dosar nr. 11897/63/2017/a1 - Curtea de Apel Craiova.

La data de 10.01.2018 a fost înregistrată pe rolul Curții de Apel Craiova, cererea de Apel formulată de către TEL DRUM S.A împotriva Încheierii Tribunalului Dolj pronunțată în data de 20.11.2017. Obiectul dosarului este litigiu privind achizițiile publice, intimați Municipiul Craiova, SC T Dancor Romconstruct SRL și SC Imob Lux Construct SRL. La termenul de judecată din data de 18.04.2018, instanța a dispus suspendarea cauzei în temeiul art. 411 alin.1, pct.2 C.pr.civ.

Dosar nr. 2120/63/2018- Tribunalul Dolj- Secția de contencios administrativ și fiscal.

La data de 22.03.2018 pe rolul Tribunalului Dolj a fost înregistrat dosarul nr. 2120/63/2018, având ca obiect litigiu privind achizițiile publice (disjungere din dosar nr. 11897/63/2017), cererea reconvențională formulată de societatea debitoare împotriva Municipiului Craiova (pârât).. La termenul de judecată din data de 02.04.2018 s-a amânat cauza până la data de 23.04.2018, pentru a se observa cererea de modificare a cererii reconvenționale formulate de reclamanta TEL DRUM SA La termenul de judecată din data de 07.05.2018 a fost suspendată cauza.

Dosar nr. 4539/740/2017- Judecătoria Alexandria.

Obiectul dosarului nr. 4539/40/2017 este reprezentat de întoarcere executare, reclamant – TEL DRUM S.A, pârât - VFS INT ROMANIA IFN SA la termenul de judecată din data 06.02.2018 s-a dispus amânarea cauzei în vedea citării reclamantei SC Tel Drum SA prin Administrator Judiciar Provizoriu CITR Filiala Ilfov cu mențiunea de a preciza dacă confirmă și susține cererea de chemare în judecată formulată în prezentul dosar și dacă solicită restituirea taxei de timbru achitată, în cuantum de 1.459 lei, ca fiind nedatorată.

Administratorul judiciar a formulat punct de vedere nr. 904 din data 11.04.2018, prin care și-a însușit cererea de chemare în judecată formulată de societatea debitoare, și a solicitat restituirea taxei de timbru în cuantum de 1.459,00 lei, ca fiind nedatorată. La termenul de judecată din data de 11.05.2018, prin Hotărârea nr. 1159/2018 a fost admisă în parte cererea întoarcere a executării silite fiind obligată pârâta la plata către reclamantă a sumei de 38.491,6 lei și la plata către reclamantă a sumei de 300 de lei reprezentând cheltuieli de judecată, taxă judiciară. Dispune restituirea către

reclamantă a sumei de 1459 lei reprezentând taxă judiciară achitată prin Ordinul de plată nr. 154 din 19.01.2018.

Dosar nr. 3256/329/2017- Judecătoria Turnu Măgurele.

În dosarul menționat mai sus, având ca obiect cerere asigurare dovezi, la termenul din data de 18.04.2018 s-a respins ca inadmisibilă cererea reclamantei TEL DRUM S.A de asigurare de probe prin efectuarea unei expertize prin prelevare de probe. Instanța de judecată a respins cererea formulată de pârâtă SAMI PLASTIC SA de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Totodată, s-a respins și cererea formulată de pârâtă de constatare a inexistenței condițiilor de admisibilitatea acțiunii. De asemenea, au fost respinse ca neîntemeiate excepțiile privind prescripția dreptului la acțiune și cea a tardivității introducerii acțiunii.

Instanța a acordat un nou termen de judecată la data de 16 mai 2018, cu mențiunea de a se emite o adresă către expertul numit în cauză pentru a preciza care este specializarea pe care o deține ca expert tehnic judiciar, cu atașarea de înscrisuri relevante, având în vedere că în cauză a fost contestată competența sa în efectuarea expertizei. Prin Încheierea de ședință din data de 27.06.2018 instanța de judecată a dispus acordarea unui termen de judecată la data de 26.09.2018, ora 11:00, pentru când se va solicita Tribunalului Teleorman restituirea dosarului de fond în măsura în care nu le mai este necesar.

Dosar nr. 13333/3/2017 – Tribunalul București – Secția a VI- a Civilă.

Obiectul dosarului este litigiu cu profesioniștii, unde societatea debitoare are calitatea de reclamant, în proces cu Aversa Manufacturing SRL. La termenul din 13.04.2018, a fost respinsă excepția de netimbrare a cererii de chemare în judecată, excepție invocată de pârâtă, ca neîntemeiată. Instanța de judecată a constatat că întâmpinarea a fost depusă de pârâtă cu respectarea dispozițiilor art.201 C.proc.civ. și că pârâta Aversa Manufacturing SRL este în drept să propună probe și să invoce excepții de ordine relativă.

Pentru continuarea judecării, instanța a acordat termen la date de 05.09.2018.

Dosar nr. 13333/3/2017/a1- Tribunalul București- Secția a VI a Civilă

Obiectul litigiului este reprezentat de pretenții reexaminare taxa timbru, părțile procesuale fiind TEL DRUM SA prin administrator judiciar CITR FILIALA ILFOV SPRL, în calitate de reclamant. Societatea AVERSA MANUFACTURING SRL în calitate de pârât și AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCiare, în calitate de petent.

La termenul de judecată din data de 23.05.2018, a fost respinsă excepția tardivității, invocată din oficiu, ca neîntemeiată. A fost admisă cererea de reexaminare a modalității de stabilire a taxei judiciare de timbru (în dosarul nr. 13333/3/2017), formulată de petentul-pârât Aversa Manufacturing SRL. S-a stabilit în sarcina reclamantei obligația de plată a taxei judiciare de timbru în cuantum de 45.746,8 lei (afereză capetelor de cerere privind stornarea facturilor în valoare totală de 4.214.180 lei).

Dosar nr. 7764/3/2018- Tribunalul București secția a VII a Civilă.

La data de 07.03.2018 a fost înregistrată pe rolul Tribunalului București, cererea de revizuire formulată de societatea debitoare TEL DRUM S.A împotriva Sentinței civile nr. 2454/07.04.2015- dosar nr. 29613/3/2015.

La termenul de judecată din data de 30.03.2018 s-a dispus amânarea cauzei la data de 04.05.2018 pentru lipsă de procedură cu DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCUREȘTI - ADMINISTRATIA FISCALA PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCII ILFOV.

Prin Hotărârea din data de 28.06.2018 a fost respinsă cererea de revizuire a sentinței civile nr. 2454/07.04.2016 pronunțată în dosarul 29163/2/2015 al Tribunalului București formulată de revizuentul S. C. TEL DRUM SA

Dosar nr. 43644/3/2016-Tribunalul București, Secția a II-a Contencios Administrativ și Fiscal.

Obiectul litigiului este reprezentat de pretenții pentru suma de 2519954,04 lei. Părțile procesuale sunt TEL DRUM SA și TELOXIN CONS SRL- în insolvență, în calitate de reclamant și C.N.A.I.R. SA -D.R.D.P, în calitate de pârât.

La termenul de judecată din data de 24.07.2018, instanța de judecată a admis acțiunea astfel cum a fost modificată la data de 29.05.2017 de reclamanta SC Tel Drum SA fiind obligată pârâta să plătească reclamantei SC Tel Drum SA suma de 2.519.954 lei, reprezentând debit neachitat, suma de 1.470.466 lei, reprezentând penalități de întârziere, calculate conform contractului subsecvent de lucrări nr. 47/13.05.2015 până la data introducerii acțiunii 28.11.2016 și penalități de întârziere de 0,2%/zi raportate la debitul principal, în continuare până la achitarea debitului.

Instanța a obligat pârâta să plătească reclamantei Tel Drum SA suma de 27.726,68 lei lei, cheltuieli de judecată, luând act că reclamanta Tel Drum SA a înțeles să solicite onorariul de avocat pe cale separată. Instanța de judecată a admis, în parte, acțiunea astfel cum a fost precizată la data de 10.07.2018 de reclamanta Teloxim Con SRL - societate în insolvență, prin administrator special, obligând pârâta să plătească reclamantei SC Teloxim Con S.R.L suma de 62.787,24 lei, reprezentând debit neachitat, suma de 117.537,71 lei, reprezentând penalități de întârziere, calculate conform contractului subsecvent de lucrări nr. 47/13.05.2015 până la data de 10.07.2018 și penalități de întârziere de 0,2%/zi raportate la debitul principal, în continuare până la achitarea debitului, luând act că reclamanta Teloxim Con S.R.L nu solicită cheltuieli de judecată.

Dosar nr. 1667/87/2017*- Tribunalul Teleorman, Secția Contencios administrativ și fiscal.

Societatea TEL DRUM SA a formulat acțiune împotriva pârâtului APA SERV SA ALEXANDRIA, ce are ca obiect litigiu privind achizițiile publice. Termen de judecată 24.09.2018.

Dosar nr. 20846/212/2015- Judecătoria Constanța.

Obiectul dosarului - acțiune în răspundere delictuală (prejudiciu 40.981 lei), părți procesuale TEL DRUM- chemat în garanție, IVANOV FEODOR – reclamant. La termenul din data de 16.05.2018, instanța de judecată a admis în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamantii Ivanov Feodor și Ivanov Cristina în contradictoriu cu pârâta

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ NĂVODARI PRIN PRIMAR fiind obligată pârâta la plata către reclamanți a sumei de 35.580,66 lei, cu titlu de despăgubiri. Pârâta a fost obligată la efectuarea lucrărilor de consolidare a taluzului de sprijin al străzii T 1, în zona delimitată de limitele proprietății reclamanților, situate în Năvodari, strada T 1, numărul 72, iar în caz de neexecutare, autorizează reclamanții a aduce la îndeplinire această măsură pe cheltuiala pârâtei. Pârâta a fost obligată la plata cheltuielilor de judecată către reclamanți, în sumă de 6.422,42 lei.

Dosar nr. 34131/3/2015 – Tribunalul București, Secția a-VI-a Civilă.

Obiectul dosarului - litigiu cu profesioniști (chemare în garanție 5.869.982,16 lei), părțile procesuale fiind SC 3T CONSTRUCT, în calitate de reclamant, CONSOLA GRUP CONSTRUCT, în calitate de pârât, TEL DRUM SA, chemat în garanție. Termen de judecată 05.09.2018.

Dosar nr. 3574/91/2017 – Tribunalul Vrancea, Secția a II-a Civilă și de Contencios Administrativ Fiscal.

Obiectul dosarului - Obligația de a face, reclamant CUP FOCSANI, Pârât TEL DRUM SA, SC CONSOLA GRUP CONSTRUCT SRL, PROTOBY SRL. Termen de judecată 19.09.2018.

Dosar nr. 77/292/2018 – Judecătoria Roșiorii de Vede.

Obiectul dosarului - contestație la executare suspendare executare silită provizorie, părți procesuale NIȚULESCU MARIN, în calitate de Contestator, COMUNA DRĂGĂNEȘTI DE VEDE, în calitate de Intimat și SC TEL DRUM SA, în calitate de Intimat.

La termenul de judecată din data de 23.05.2018, prin Hotărârea civilă nr.901/2018, instanța de judecată a admis, în parte, contestația la executare. A fost anulată, în parte, adresa de înființare a popririi nr.453/15.12.2017, titlul executoriu nr.162/23.11.2017 și somația nr.158/23.11.2017 emise de Primăria comunei Drăgănești de Vede, județul Teleorman, în dosarul de executare nr.6/2016, pentru suma de 5.000 lei reprezentând amendă contravențională aplicată prin procesul verbal de contravenție nr.3778/04.11.2013 încheiat de Primăria comunei Drăgănești de Vede, județul Teleorman.

Instanța de judecată a respins, în parte, contestația la executare, pentru restul sumelor menționate în adresa de înființare a popririi, în titlul executoriu și somația sus menționate. S-a luat act că debitorul a renunțat la judecata cererii de suspendare a executării silită, fiind obligată intimata-creditoare la plata către debitorul-contestator a sumei în cuantum de 355 lei cheltuieli de judecată.

Dosar nr. 7132/94/2013* - Tribunalul Ilfov, Secția Civilă.

Obiectul litigiului- pretenții, Apelant- pârât SC 3 G Sport SRL, Intimat-reclamant TEL DRUM SA primul termen de judecată a fost în data de 07.05.2018, când a fost amânată judecată pentru lipsă de procedură, pentru data de 10.09.2018.

Dosar nr. 488/292/2018 – Judecătoria Roșiorii de Vede.

Obiectul litigiului - Contestare plângere contravențională, părți procesuale: Petent- SC TEL DRUM SA, Intimat- APELE ROMANE. Termen de judecată 22.08.2018

5.4. Situația litigiilor penale.

Dosar nr. 48645/3/2017/a1- Tribunalul București- Secția Penală/ Cameră preliminară

Obiectul dosarului nr. 4865/3/2017 - măsuri și excepții dispuse de judecătorul de cameră preliminară, cu termen de judecată la data de 20.04.2018, unde societatea TEL DRUM S.A are calitatea de inculpat. La termenul de judecată din data de 29.06.2018 a fost amânată cauza în vederea obținerii unor relații acordând termen la data de 07.09.2018.

Dosar nr. 48645/3/2017/a1.1- Tribunalul București – Secția I Penală/Cameră preliminară

Obiectul dosarului - contestarea măsurii asigurătorii (în temeiul art.250 NCPP), unde societatea TEL DRUM SA are calitatea de inculpat.

În baza art. 250 C.p.p. a fost respinsă ca nefondată contestația formulată de contestatoarea inculpată TEL DRUM SA împotriva modului de aducere la îndeplinire a măsurii asigurătorii a sechestrului asupra conturilor bancare dispusă în dosarul nr. 440/P/2017 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, Secția de Combatere a Infrafracțiunilor Asimilate Infrafracțiunilor de Corupție, ce au fost luate prin ordonanța nr. 243/P/2017 din data de 17.08.2017 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, Secția de Combatere a Infrafracțiunilor Asimilate Infrafracțiunilor de Corupție. A fost respinsă ca nefondată excepția inadmisibilității invocată de către reprezentantul Ministerului Public privind cererea de înlocuire a măsurii asigurătorii formulată de către contestatoarea SC TEL DRUM SA. A fost respinsă ca nefondată cererea de înlocuire a măsurii asigurătorii formulată de contestatoarea inculpată SC TEL DRUM SA.

Dosar nr. 48645/3/2017/a1.2- Tribunalul București – Secția I Penală/Cameră preliminară.

Obiectul dosarului - contestarea măsurii asigurătorii (în temeiul art.250 NCPP), unde societatea TEL DRUM SA are calitatea de inculpat. Prin încheierea din data de 23.03.2018, instanța de judecată a dispus reunirea dosarului nr. 48645/3/2017/a1.2 la dosarul nr. 48645/3/2017/a1.1.

Dosar nr. 48645/3/2017/a1.3- Tribunalul București – Secția I Penală/Cameră preliminară.

Obiectul dosarului - măsuri preventive persoane juridice (în temeiul art.493 NCPP). La termenul de judecată din data de 26.01.2018, a fost admisă propunerea de luare a măsurii preventive față de inculpata SC TEL DRUM SA formulată de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție. În temeiul 493 al. 1 lit. a C.p.p. dispune față de inculpata SC TEL DRUM SA măsura preventivă a interdicției inițierii procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice, pe o perioadă de 60 de zile, cu începere de la data de 26.01.2018 până la data 26.03.2018, inclusiv. Atrage atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 86 al. 1 din Legea nr. 253/2013..

Dosar nr. 48645/3/2017/a1.4- Tribunalul București – Secția Penală/ cameră preliminară.

La termenul de judecată din data de 23.03.2018, în dosarul cu numărul de mai sus, având ca obiect măsuri preventive

persoane juridice (art.493 NCPP), în temeiul art. 493 al. 4 C.p.p. instanța a menținut măsura preventivă a interdicției inițierii procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice prev. de art. 493 al. 1 lit. a C.p.p., luată față de inculpata SC TEL DRUM SA

Menționăm că măsura preventivă a interdicției inițierii procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice prev de art. 493 alin. 1 lit. a Cpp luată față de inculpata Tel Drum S.A a fost menținută, următorul termen de analiză a fost stabilit pentru data de 08.08.2018 (dosar nr. 48645/3/2017/a1.8).

Dosar nr. 1145/87/2018- Tribunalul Teleorman, Secția penală.

Obiectul dosarului- redeschidere urmărire penală (art.335 alin.5 NCPP), părți procesuale SC MODUL PROIECT SA ALEXANDRIA, în calitate de Intimat, ASOCIAȚIA TEL DRUM SA - SC EUROCONSTRUCT TRADING 98 SRL în calitate de Intimat, GUDEI F. DORU CĂTĂLIN, în calitate de intimat. Termen de judecată 04.09.2018.

5.5 Situația litigiilor pentru recuperarea creanțelor de la debitorii societății TEL DRUM SA

Dosar nr. 774/213/2018- Judecătoria Corabia.

În vederea recuperării debitului restant de la Primăria Urzica, societatea TEL DRUM S.A a formulat Ordonanță de plată, care face obiectul prezentului dosar. La termenul de judecată din data de 17.04.2018, prin Hotărârea nr. 238/2018, instanța de judecată a admis cererea formulată de creditoarea, având ca obiect „ordonanță de plată”. Obligând debitoarea să plătească creditoarei suma de 57481,29 lei, în termen de 30 de zile de la data comunicării ordonanței de plată și a penalităților aferente, calculate la data scadenței până la data plății efective.

Dosar nr. 2264/740/2018 – Judecătoria Alexandria.

Societatea TEL DRUM S.A în vederea recuperării debitului restant a formulat cerere de emitere ordonanță de plată împotriva societății ZENEX SRL. Până la data întocmirii prezentului raport nu s-a stabilit termen de judecată.

Dosar nr. 2265/740/2018 – Judecătoria Alexandria

Societatea TEL DRUM S.A în vederea recuperării debitului restant a formulat cerere de ordonanță de plată împotriva societății TELE MEDIA PRESS SRL, care face obiectul dosarului cu numărul de mai sus, cu termen de judecată la data de 14.09.2018.

Dosar nr. 2263/740/2018 – Judecătoria Alexandria.

Societatea TEL DRUM SA în vederea recuperării debitului restant a formulat cerere de ordonanță de plată împotriva VALAHIA GUARD SECURITY SRL Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, nu a fost stabilit termen de judecată.

Dosar nr. 1263/292/2018 – Judecătoria Roșiorii de Vede.

Obiect dosar – ordonanță de plată, parte procesuală Primăria Beuca. La termenul de judecată din data de 10.05.2018, instanța de judecată a admis în parte cererea pentru emiterea ordonanței de plată formulată de creditoare. Obligând debitoarea la plata, în termen de 20 de zile de la rămânerea definitivă a ordonanței, a sumei în cuantum de 873,82 lei, reprezentând penalități de întârziere. Instanța de judecată a luat act că debitoarea a achitat creditoarei suma de 5.825,52 lei reprezentând c/val. facturii nr. 5969/31.03.2015 și că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Dosar nr. 1262/292/2018 – Judecătoria Roșiorii de Vede.

Împotriva primăriei Zâmbreasca, societatea TEL DRUM S.A a formulat cerere de ordonanță de plată, care a fost respinsă la termenul din data de 16.05.2018. Cu drept la cerere în anulare pentru creditoare în termen de 10 zile de la data înmânării sau comunicării încheierii.

Dosar nr. 7479/300/2018 – Judecătoria Sectorului 2, București.

În vederea recuperării debitului restant de la societatea Panco S.A, a fost formulată de către TEL DRUM SA cerere de ordonanță de plată. La termenul de judecată din data de 27.04.2018 instanța, în baza art.200 alin.4 C.proc.civ., a dispus anularea cererii formulate de reclamanta SC TEL DRUM SA

Dosar nr. 8500/4/2018 – Judecătoria Sectorului 4, București.

Obiect dosar – Ordonanță de plată, parte procesuală SC NICOROM AGRI TRANS SRL. La termenul de judecată din data de 21.05.2018, instanța a admis cererea, obligând debitoarea să achite creditoarei suma de 34.224 lei, reprezentând contravaloare debit neachitat, la care se adaugă dobânda legală aferentă, de la data scadenței facturii și până la plata integrală și efectivă a debitului, în termen de 20 zile de la comunicarea Încheierii. Cererea creditoarei privind obligarea debitoarei la plata cheltuielilor de judecată, a fost respinsă ca neîntemeiată.

Dosar nr. 4968/300/2018 – Judecătoria Sectorului 2, București.

Obiect dosar – Ordonanță de plată, debitor BOMI BUSSINES SRL. La termenul de judecată din data de 27.04.2018, instanța a admis cererea de emitere a ordonanței de plată formulată de creditoarea SC TEL DRUM SA în contradictoriu cu debitoarea SC BOMI BUSINESS CONSULTING SRL. A fost obligată debitoarea să plătească creditoarei, în termen de 20 zile de la comunicarea hotărârii suma de 197.796,24 lei, reprezentând debit principal, precum și penalități de întârziere în cuantum de 0,1% pe zi, calculate conform contractului de la data scadenței și până la achitarea integrală a debitului. Cererea creditoarei având ca obiect obligarea debitoarei la plata cheltuielilor de judecată, a fost respinsă ca neîntemeiată.

Dosar nr. 1252/740/2018 – Judecătoria Alexandria.

Societatea TEL DRUM S.A a formulat cerere de emitere ordonanță de plată în vederea recuperării debitului restant de la debitoarea URANUS TRANS COM SRL La termenul de judecată din data de 31.05.2018, instanța de judecată a admis cererea de chemare în judecată având ca obiect ordonanță de plată, formulată de creditoarea S.C.Tel Drum SA, în contradictoriu cu debitoarea S.C.Uranus Trans Com SRL.

A fost obligată debitoarea să plătească creditoarei suma de 31.343,40 lei reprezentând contravaloare facturi, într-un

termen de 30 de zile de la data comunicării ordonanței. Instanța de judecată a ordonat debitoarei să plătească creditoarei valoarea penalităților de întârziere de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, din valoarea totală a produselor livrate și neachitate, de la data scadenței fiecărei facturi, până la data achitării integrale a debitului, într-un termen de 30 de zile de la data comunicării ordonanței.

Dosar nr. 1251/740/2018 – Judecătoria Alexandria.

Obiect dosar – ordonanță de plată, debitor Instal Polcon SRL. La termenul de judecată din data de 24.05.2018, instanța a admis cererea creditorului, obligând debitoarea să plătească suma de 2901,60 lei reprezentând contravaloarea facturii nr. 8009/30.11.2015, precum și la plata dobânzii legale penalizatoare calculate de la scadență și până la plata efectivă, în termen de 30 de zile de la data comunicării ordonanței.

7. Diverse

✚ În conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date în data de 25 mai 2018, administratorul judiciar a procedat la emiterea Notei interne nr. 2 din data de 24.05.2018 către societatea debitoare. Prin intermediul acestei informări a solicitat societății debitoare ca toate contractele încheiate în timpul procedurii de insolvență, precum și orice alt document care conține date cu caracter personal supus avizării și comunicat practicianului în insolvență să aibă inserate prevederile legale ale Regulamentului EU și să fie întocmite cu respectarea dispozițiilor acestui act normativ.

✚ În dosarul nr. 163/39/2016, aflat pe rolul Tribunalului Suceava având ca obiect acțiune în răspundere contractuală, părți procesuale 3 T CONSTRUCT SRL PIATRA NEAMȚ, în calitate de reclamant și ACET SA SUCEAVA, în calitate de pârât, Subscrisa, în numele societății debitoare, a formulat cererea de intervenție principală nr. 1191/06.07.2018, motivând că TEL DRUM S.A justifică un interes persoanl și direct în modul de soluționare a dosarului.

✚ Prin cererea de chemare în judecată nr. 1185/05.07.2018, formulată împotriva Companiei de Utilități Publice Focșani SA, administratorul judiciar al societății TEL DRUM SA a solicitat Tribunalul Suceava obligarea pârâtului la plata integrală și imediată a următoarelor sume:

❖ Suma în cuantum de 1.584.282,20 lei debit principal;

❖ Suma de 142.688,33 lei, compusă din 102.468,33 lei reprezentând dobânzi legale penalizatoare datorate de pârâta-debitoare pentru întârzierea în plată a debitului principal calculate de la data scadenței până la data de 30.04.2018, ce se vor calcula și datora până la data plății efective a debitului principal, 16.420 primă de asigurare suplimentară poliță garanție sume reținute și 23.800 lei primă asigurare suplimentară poliță asigurare bună execuție;

❖ Cheltuieli de judecată;

8. Aspecte obligatorii de menționat în raportul de activitate, conform art.5 pct.28 din Legea nr. 85/2014.

În conformitate cu prevederile art. 5 pct. 28 din legea nr. 85/2014, prin raportare 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

- În această perioadă, nu au fost desemnate persoane de specialitate.

• 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.

• 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.

II. DEMERSURIE ECONOMICE

În privința activității curente a societății debitoare, administratorul judiciar a procedat la analizarea următoarelor elemente:

➤ Situația operațională;

➤ Situația patrimonială;

➤ Contul de profit și pierdere;

➤ Situația de încasări – plăți;

1. Situația operațională

Debitoarea desfășoară în prezent activități de construcții în 22 de proiecte contractate, având o valoare totală de 319 mil. lei. Valoarea rămasă de executat la 31.07.2018 din aceste proiecte, conform informațiilor transmise de reprezentanții societății, este de 40 mil. lei fara TVA:

Lucrări în curs de execuție (lei fara TVA)	Rest de executat (lei fără TVA)	Fezabil de executat pana la 31.12.2018 (lei fara TVA)
196.086 171 lei	52.477.870 lei	25.525.460 lei

Debitoarea are în vedere ofertarea pe alte 6 lucrări care totalizează 71 mil. lei. Din acest total s-au depus deja oferte pentru 2 lucrari care totalizeaza 19 mil. lei, în timp ce pentru celelalte 4 lucrări ofertele sunt în lucru, cu data de

depunere în luna august.

În prezent societatea are un număr de 451 de salariați repartizați pe departamente după cum urmează:

Departament / Loc de munca	Numar de angajati	% din total
ADMINISTRATIE	61	13,5%
AGRICULTURA	8	1,8%
ASISTENTA TEHNICA	1	0,2%
BALTA	5	1,1%
CONSTRUCTII	1	0,2%
FORMATII	235	52,1%
MECANIZARE	134	29,7%
MOARA SAELELE	5	1,1%
ST.MOB.ASFALT	1	0,2%
Grand Total	451	100,0%

2. Situația patrimonială la 30.06.2018

Analiza situației patrimoniale a societății Tel Drum SA a fost realizată pe baza bilanței contabile aferentă lunii iunie 2018, ultima bilanță închisă de societate. Pentru a prezenta evoluția societății, a fost analizată starea patrimonială a societății comparativ cu lunile decembrie 2017 și ianuarie 2018:

Bilant (RON)				Bilant (RON)			
ACTIV (RON)	Dec-17	Jan-18	Jun-18	PASIV (RON)	Dec-17	Jan-18	Jun-18
Cash	5.239.828	2.370.430	8.547.645	Furnizori	24.529.510	22.826.610	27.855.512
Garanții de bună execuție	8.840.432	8.762.931	8.719.851	Furnizori de imobilizari	166.850	102.342	167.150
Sume în curs de decontare	-	-	-	Furnizori - facturi nesosite	-	-	-
Debitori diversi	1.190.772	1.190.772	1.601.678	Avansuri încasate în contul comenzilor	6.632	3.870	3.252
Creanțe bugetare	-	-	-	Creditori diversi	14.168	14.168	12.189
Creante curente	48.538.971	51.645.278	37.914.752	Clienți - creditori	-	-	-
Clienți - facturi de întocmit	4.239.726	2.197.527	7.857.339	Salariați	734.682	276.219	709.023
Creante incerte	20.783.243	20.782.163	18.187.971	Bugetari	3.617.154	5.119.342	4.879.029
Decontări în cadrul grupului	-	-	-	Sume în curs de decontare	-	-	-
Decontări din operațiuni în participare	-	-	-	Dividende de plata	2.889.663	5.050.983	5.050.983
Provizioane depreciere creante curente	-20.783.243	-20.783.243	-18.187.971	Credite pe termen scurt	11.977.437	11.977.088	11.928.149
Subvenții	-	-	-	Credite bancare pe termen scurt	-	-	-
Provizioane depreciere debitori diverși	-	-	-	DATORII PE TERMEN SCURT / Current Liabilities	43.936.098	45.370.622	50.605.287
Avansuri de trezorerie	147.094	133.891	161.428	Credite bancare pe termen lung	3.522.702	3.436.827	3.437.815
Avansuri pentru prestări servicii	4.675.829	5.127.721	4.299.126	Credite bancare pe termen lung	-	-	-
Decontari in curs/ Suma indisponibilizată	4.209.340	4.209.340	4.208.596	Leasing si garantii retinute	3.960.094	3.906.661	3.580.584
CASH SI CREANTE / Cash & Acc. receivable	77.081.991	75.636.809	73.310.415	Datorii către asociați	-	-	-
Produce finite și semifabricate	536.962	536.882	463.383	CREDITE PE TERMEN LUNG	7.482.796	7.343.488	7.018.400
Marfuri	-	-	-	Provizioane pentru litigii	8.958.124	8.880.111	6.190.452
Obiecte de inventar	176.010	176.010	22.840	Provizioane pentru garantii acordate clientilor	-	-	-
Animale și păsări	529.772	529.772	529.772	Alte provizioane	-	-	-
Materii prime, ambalaje și consumabile	7.874.857	7.741.901	5.660.556	PROVIZIOANE	8.958.124	8.880.111	6.190.452
Produce în curs de execuție	-	-	-	Subvenții pentru investiții	3.232.917	3.165.564	2.828.802
Lucrari in curs de executie	-	-	-	Venituri înregistrate în avans	-	-	-
Materii prime si marfuri aflate la terți	-	-	-	VENITURI INREGISTRATE ÎN AVANS	3.232.917	3.165.564	2.828.802
Avansuri acordate pentru stocuri	6.784.597	6.784.597	6.819.383	DATORII PE TERMEN LUNG / Non-Current Liab	19.673.836	19.389.164	16.037.654
Provizioane stocuri	-	-	-	TOTAL DATORII / TOTAL LIABILITIES	63.609.934	64.759.786	66.642.941
STOCURI / Inventory	15.902.198	15.769.161	13.495.935	Capital social	2.388.688	2.388.688	2.388.688
ACTIVE CIRCULANTE / Current Assets	92.984.189	91.405.971	86.806.349	Prime de capital	-	-	-
IMOBILIZARI FINANCIARE	326.979	326.979	326.979	Rezerve legale și alte rezerve	36.703.839	36.703.839	36.703.839
IMOBILIZARI NECORPORALE	45.548	44.083	48.920	Rezerve din reevaluare	7.553.214	7.553.214	7.334.722
Terenuri	7.803.320	7.803.320	7.777.512	Repartizarea profitului	-	-	-
Cladiri	7.796.298	7.796.298	7.796.298	Rezultatul reportat	3.676.987	6.032.488	6.248.296
Masini utilaje (mijl. trans.)	75.638.724	75.501.178	75.514.398	Profit/pierdere	4.546.821	-923.769	-9.429.721
Mobilier	669.917	669.917	679.929	CAPITAL PROPRIU / EQUITY	54.869.549	51.754.460	43.245.824
Imobilizari in curs	-	-	-	CAPITALUL PERMANENT	74.543.385	71.143.624	59.283.478
Animale biologice	-	-	-	ACTIV NET CONTABIL / NET ASSETS	54.869.549	51.754.460	43.245.824
Avansuri pentru imobilizari	-	-	-	PASIV TOTAL / TOTAL LIABILITIES AND EQU	118.479.483	116.514.246	109.888.765
Amortizări	-66.785.492	-67.033.499	-69.061.620				
IMOBILIZARI CORPORALE	25.122.767	24.737.214	22.706.517				
ACTIVE IMOBILIZATE / Non-Current Assets	25.495.294	25.108.275	23.082.415				
Chelt înregistrate în avans	-	-	-				
ACTIV TOTAL / TOTAL ASSETS	118.479.483	116.514.246	109.888.765				

Principalele modificări ce au avut loc în perioada analizată la nivelul situației patrimoniale sunt următoarele:

- Numerarul disponibil (cash) la 30 iunie este în creștere cu 6 mil. lei față de disponibilul la 31 ianuarie, în corelație cu o creștere de 5 mil. lei a furnizorilor de plată;
- Creanțele curente (inclusiv facturi de întocmit) scad cu 8 mil. lei, pe fondul contracției cifrei de afaceri;

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENȚĂ Nr. 15127/07.08.2018

- Scăderea stocurilor de materii prime și consumabile se datorează scăderii activității curente a societății;
- Scăderea valorii nete a activelor imobilizate este generată de înregistrarea amortizării activelor;
- În categoria datoriilor sunt înregistrate atât datorii anterioare deschiderii procedurii, cât și datorii curente.

3. Contul de profit și pierdere

Contul de profit și pierdere al societății se prezintă astfel:

TEL Drum SA				
- sume în lei -	CUMULAT		CUMULAT	
Cont de profit și pierdere (RON)	Semestrul I 2018	%	feb.-iun.-18	%
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE				
Venituri din exploatare, din care:	23.824.273	100%	21.124.164	100%
Cifra de afaceri	21.811.376	91%	19.296.197	91%
Venituri din produse finite	23.894	0,1%	23.894	0,1%
Venituri din produse reziduale	4.452	0,0%	0	0,0%
Venituri din prestari servicii	14.849.174	62,2%	14.612.308	69,1%
Venituri din redevente, locatii de gestiune și chirii	20.349	0,1%	16.973	0,1%
Venituri din vanzare de marfuri	2.704	0,0%	2.704	0,0%
Venituri din activitati diverse	6.910.803	29,0%	4.640.318	21,9%
Reduceri comerciale acordate	0	0,0%	0	0,0%
Variatia stocurilor	1.598.261	6,7%	1.480.687	7,0%
Venituri din subventii aferente cifrei de afaceri	0	0,0%	0	0,0%
Venituri din productia de imobilizari corporale	0	0,0%	0	0,0%
Alte venituri din exploatare	414.636	1,7%	347.280	1,6%
Cheltuieli de exploatare exclusiv amortizări, din care:	30.563.291	92%	27.337.326	93%
Cheltuieli cu materii prime, materiale consumabile	9.796.902	29,6%	9.240.604	31,4%
Cheltuieli privind animalele și pasarile	0	0,0%	0	0,0%
Cheltuieli cu energia și apa	274.257	0,8%	219.378	0,7%
Cheltuieli cu marfuri	2.576	0,0%	2.576	0,0%
Reduceri comerciale primite	-44.949	-0,1%	-44.936	-0,2%
Cheltuielile cu serviciile executate de terți	7.645.652	23,1%	7.208.919	24,5%
Cheltuieli cu personalul	9.853.145	29,8%	8.160.505	27,7%
Cheltuieli cu transportul și delegatii	117.365	0,4%	114.547	0,4%
Cheltuieli cu chirii	525.581	1,6%	492.126	1,7%
Cheltuieli cu asigurari	341.587	1,0%	318.129	1,1%
Cheltuielile cu intretinerea și reparatiile	1.414	0,0%	745	0,0%
Cheltuielile cu alte servicii externe prestate	0	0,0%	0	0,0%
Cheltuieli poștale și taxe telecomunicații	175.088	0,5%	144.435	0,5%
Cheltuieli cu studii și cercetari	0	0,0%	0	0,0%
Cheltuieli de protocol, reclama și publicitate	4.676	0,0%	1.380	0,0%
Cheltuieli cu comisioane bancare	32.038	0,1%	17.725	0,1%
Cheltuieli cu taxe	413.682	1,3%	378.406	1,3%
Alte cheltuieli de exploatare	20.688	0,1%	14.432	0,0%
Despagubiri, amenzi și penalitati, donatii	1.902.229	5,7%	1.488.986	5,1%
Ajustări de valoare privind provizioanele	-2.673.284	-8,1%	-2.595.272	-8,8%
Ajustări de valoare privind activele circulante	2.174.642	6,6%	2.174.642	7,4%
EBITDA = Rezultat din exploatare inainte de amortizare	-6.739.018		-6.213.162	
Cheltuieli cu amortizarea	2.422.579	7,3%	2.035.560	6,9%
EBIT = Rezultat din exploatare dupa amortizare	-9.161.596		-8.248.722	
ACTIVITATEA DE VALORIFICARI DE ACTIVE				
Venituri din vanzare de active și alte op. de capital	6.235	0,0%	0	0,0%
Chelt privind activele cedate	0	0,0%	0	0,0%
Rezultat din investitii	6.235		0	
ACTIVITATEA FINANCIARA				
Venituri financiare, din care:	37.395	0%	33.174	0%
Diferente de curs valutar	28.831	0,1%	28.831	0,1%
Dobanzi	8.564	0,0%	4.343	0,0%
Sconturi primite	0	0,0%	0	0,0%
Alte venituri	0	0,0%	0	0,0%
Cheltuieli financiare, din care:	103.549	0%	82.199	0%

Diferente de curs valutar	1.620	0,0%	1.144	0,0%
Dobanzi platite	101.929	0,3%	81.056	0,3%
Cheltuieli privind sconturile acordate	0	0,0%	0	0,0%
Alte chelt. financiare	0	0,0%	0	0,0%
Rezultat financiar	-66.154		-49.025	
ACTIVITATEA EXTRAORDINARA				
Venituri din provizioane	0	0	0	0
Cheltuieli din provizioane	0	0	0	0
Rezultat extraordinar	0		0	
VENITURI TOTALE	23.867.903		21.157.338	
CHELTUIELI TOTALE	33.089.418		29.455.086	
PROFIT BRUT	-9.221.516		-8.297.747	
rata profitului brut	0		0	
Impozit pe profit	0		0	
PROFIT NET	-9.221.516		-8.297.747	

• Cifra de afaceri realizată în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2018 a fost de 22 mil. lei, în scădere cu 40 mil. lei (65%) față de aceeași perioadă a anului 2017. Scăderea se datorează în cea mai mare parte impactului negativ rezultat de intrarea în insolvență, precum și neachitării datoriilor bugetare și implicit imposibilității participării la licitații publice pentru contracte și lucrări noi. Conform informațiilor puse la dispoziție de către societatea debitoare, numărul lucrărilor facturate în prima jumătate a anului a scăzut de la 31 la 19, aceasta reprezentând o scădere a sumelor totale facturate de la 76 mil. lei la 22 mil. lei.

• S-au înregistrat penalități facturate de Apele Romane în cuantum de 412 mii lei pentru închiderea perimetrului unde societatea a exploatat balast (suprataxa pentru 9220.49 mc. balast de 10 ori prețul).

• Se constată trecerea pe cheltuieli a unei creanțe de 2,2 mil. lei de la Trust Construct SA Roșiori de Vede, societate în faliment și radiată.

• Debitoarea a generat în prima jumătate a anului 2018 o pierdere operațională înainte de deprecieri, dobanzi și taxe (EBITDA) în cuantum de -6,7 mil. lei, pe fondul contractării cifrei de afaceri și implicit imposibilitatea acoperirii costurilor fixe din marja generată.

• Rezultatul net al societății (pierderea) după primele 6 luni ale anului 2018 este de -9.2 mil. lei.

• Se constată scăderea cheltuielilor indirecte (total cheltuieli operaționale mai puțin cheltuielile cu personalul, materialele, echipamentele, ajustări de valoare și serviciile executate de terți) de la 5.8 mil. lei la 2.9 mil. lei (medie lunară):

	31 dec. 2017 (cumulat 12 luni)	30 iun. 2018 (cumulat 6 luni)
Total cheltuieli operaționale mai puțin cheltuielile cu personalul, materialele, echipamente, ajustări de valoare și serviciile executate de terți (subcontractori)	69.472.499	17.616.163
Medie lunară	5.789.374	2.936.027

În concluzie, contractarea cifrei de afaceri a generat o pierdere netă de 8.3 mil. lei pe perioada raportată 1 februarie – 30 iunie 2018, perioadă de observație în procedura de insolvență.

4. Situația de încasări și plăți

Conform informațiilor furnizate de reprezentanții societății debitoare, situația încasărilor și plăților efectuate în perioada 1 mai - 30 iunie 2018 este următoarea:

Sold inițial casa + banca: 12.043.029,00 lei

	INCASARI	MAI 2018	%	IUNIE 2018	%
1	Incasari clienti	2.612.027,60	84,3%	6.681.321,32	98,9%
2	Incasari chirii	17.762,53	0,6%	410,00	0,0%
3	Incasari concedii medicale	19.316,00	0,6%	9.290,00	0,1%
4	Incasari dobanzi	129,40	0,0%	76,38	0,0%
5	Incasari pre-insolventa	450.598,98	14,5%	64.706,33	1,0%
		3.099.834,51	100%	6.755.804,03	100%

	PLATI	MAI 2018	%	IUNIE 2018	%
1	Materii prime și materiale	2.555.216,58	36,9%	3.209.197,39	46,1%
2	Utilitati	91.602,82	1,3%	118.218,81	1,7%
3	Transport + utilaj	100.140,17	1,4%	262.196,59	3,8%
4	Intretinere și reparatii	420.606,02	6,1%	168.591,09	2,4%

	PLATI	MAI 2018	%	IUNIE 2018	%
5	Reclama și publicitate	0,00	0,0%	160,20	0,0%
6	Protocol	0,00	0,0%	0,00	0,0%
7	Salarii	914.534,00	13,2%	891.671,00	12,8%
8	Popriri	18.370,00	0,3%	18.541,00	0,3%
9	Pensie alimentara	1.194,00	0,0%	1.194,00	0,0%
10	Tichete masa	106.961,73	1,5%	127.760,26	1,8%
11	Contributii + impozite	2.114.212,00	30,6%	865.078,00	12,4%
12	Taxe locale	0,00	0,0%	218.439,00	3,1%
13	Chirii	16.788,23	0,2%	9.051,41	0,1%
14	Asigurari	39.629,72	0,6%	41.072,60	0,6%
15	Amenzi - penalitati	0,00	0,0%	4.480,00	0,1%
16	Leasing	79.533,41	1,1%	23.044,64	0,3%
17	Comisioane bancare	2.716,71	0,0%	2.619,76	0,0%
18	Dobanzi	20.073,95	0,3%	9.868,73	0,1%
19	Consultanta+asistenta juridica	0,00	0,0%	0,00	0,0%
20	Paza	330.647,47	4,8%	423.493,15	6,1%
21	Retributie CITR	0,00	0,0%	227.822,61	3,3%
22	Alte plati	107.640,58	1,6%	338.873,74	4,9%
		6.919.867,39	100,0%	6.961.373,98	100,0%

Sold final casă + bancă: 7.947.833,46 lei

În luna mai s-au înregistrat încasări în cuantum de 3.099 mii lei din care 2.612 mii lei încasări de la clienți, 450 mii lei încasări aferente perioadei anterioare intrării în insolvență, restul de 37.208 lei reprezentând alte încasări (chirii, concedii medicale, dobânzi). În luna iunie încasările au totalizat 6.756 mii lei, din care 6.681 mii lei încasări clienți, 65 mii lei încasări aferente perioadei pre-insolvență, restul de 9.776 lei reprezentând alte încasări (chirii, concedii medicale, dobânzi).

Principalele categorii de plăți efectuate în luna mai sunt: plăți materii prime și materiale 2.555 mii lei, salarii de 915 mii lei, contribuții sociale și impozite în cuantum de 2.114 mii lei, întreținere și reparații 421 mii lei, pază 331 mii lei.

În luna iunie, principalele categorii de plăți efectuate sunt: plăți materii prime și materiale 3.209 mii lei, salarii de 892 mii lei, contribuții sociale și impozite în cuantum de 865 mii lei, întreținere și reparații 169 mii lei, pază 424 mii lei.

III. OBIECTIVE DE REALIZAT PÂNĂ LA TERMENUL RMĂTOR

1. Supravegherea activității curente a societății debitoare ;
2. Selectarea unui evaluator în vederea evaluării patrimoniului societății debitoare;
3. Întocmirea Tabelului definitiv de creanțe;

IV. SOLICITĂRI ADRESATE JUDECĂTORULUI SINDIC

1. Încuviințarea prezentului raport de activitate;

Subscrisa, în temeiul Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare Regulamentul) deținem calitatea de operator. Având în vedere faptul că specificul atribuțiilor unui administrator judiciar/lichidator implică și prelucrarea în temeiul Legii Insolvenței și a dispozițiilor legale incidentale a datelor cu caracter personal, vă solicităm respectuos să vă asigurați că orice document pe care ni-l transmiteți și orice comunicare se efectuează cu respectarea dispozițiilor legale ale Regulamentului, că persoanele vizate și-au dat acordul și/sau au cunoștință de acest transfer al datelor lor cu caracter personal și că ne transmiteți doar acele documente adecvate, relevante și limitate la ceea ce e necesar pentru a ne îndeplini atribuțiile.

Menționăm, de asemenea, că vom prelucra datele primite strict în scopul gestionării acestei debitoare, într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora, că aceste date vor fi colectate, înregistrate, organizate, structurate, adaptate sau modificate, extrase, consultate, utilizate, divulgate prin transmitere, diseminate sau puse la dispoziție în orice alt mod celorlalți participanți ai procedurii în conformitate cu legea, instrucțiunile instanței și în măsura necesității, și doar pentru a ne îndeplini atribuțiile. De asemenea, vom stoca datele furnizate cu caracter personal pentru o perioadă de 2 ani după finalizarea procedurii de insolvență. Vă garantăm că toți angajații și colaboratorii noștri respectă strict confidențialitatea datelor, că toate datele pe care ni le furnizați, inclusiv datele cu caracter personal, sunt tratate cu respect de către reprezentanții noștri, acestea fiind prelucrate de către echipa de caz care gestionează debitoarea în cauză. Pentru mai multe informații cu privire la politica noastră internă de protecție a datelor cu caracter personal precum și detalii în ceea ce privește drepturile persoanelor vizate de a ne solicita accesul, rectificarea sau ștergerea acestora ori restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor, sau orice alte întrebări aferente, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de e-mail: protectia.datelor@citr.ro.

06.08.2018

CITR Filiala Ilfov SPRL,
Senior Partner Bogdan Gorde