

Cerere de credit



Inregistrare CEC BANK S.A.

Nr. /

CERERE DE FACILITATE DE CREDIT

Catre: CEC BANK S.A.
 Sucursala _____

Solicitant: ROTARY CONSTRUCTII SRL - IN INSOLVENTA
 denumire, forma de constituire

Nr Reg. Comertului /Registrul Agricol: 440 / 11438 / 1991 C.U.I./ C.N.P. 1565734

Reprezentata de: IONASCU ROXANA in calitate de ADMINISTRATOR SPECIAL
 nume, prenume functie

Telefon: 021 / 3239090 Email: office@rotaryconstructii.ro

Obiectul principal de activitate: 4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si ne

E in relatie speciala cu CEC BANK S.A. ? DA _____ NU X

Grupul din care face parte (persoane fizice si juridice): ROTARU

[Detaliile solicitarii*:

- Suma solicitata si valuta: 5.128.500 lei
- Tipul facilitatii de credit: linii de credit
- Maturitatea facilitatii de credit: 1 an
- Destinatia: capital de lucru
- Perioada de gratie: n/a
- Mod de rambursare solicitat: n/a
- Perioada de tragere: n/a

* in cazul in care exista mai multe solicitari de facilitati de credit, detaliile solicitarii se vor repeta pentru fiecare produs solicitat.]

[In cazul in care se solicita SGB se completeaza datele de mai jos:

Societatea solicita emiterea unei scrisori de _____

Cerere de credit

garantie bancara					
		tipul SGB solicitate			
in favoarea					
persoana juridica in favoarea careia se solicita SGB si adresa acesteia					
in valoare de:		cu termen de valabilitate de la		pana la	
	suma & moneda		data		data
in conformitate cu prevederile referitoare la obligativitatea constituirii de garantii,					
din contractul					
Contractul de livrare produse, executare lucrari, licitatie etc.					

Solicitam ca transmiterea scrisorii de garantie sa se efectueze astfel :

- Beneficiarului scrisorii de garantie : (nume si adresa), prin (modalitatea de transmitere) ;
- Bancii beneficiarului: (denumire si adresa), prin (modalitatea de transmitere) ;
- Reprezentantului firmei (ordonatorul): (nume si adresa), pentru a fi transmisa beneficiarului.]

[Acordare/redimensionare a facilitatii – de tip descoperit de cont pe card Business pentru clienti PJ, cu acces prin carduri MasterCard Business / VISA Business CEC Bank

Sectiunea I . Date de identificare a titularului facilitatii – de tip descoperit de cont pe card Business pentru clientii PJ (se completeaza de catre persoana juridica solicitanta)

Adresa

An infiintare Tip societate: S.A. S.R.L Bugetar Altele Precizati

Profil activitate Nr salariati Cifra de afaceri pe anul anterior (mil Lei)

Persoana de contact (nume, prenume) Functia

Sectiunea II.

Subsemnatii:

1. _____ in calitate de _____ si
2. _____ in calitate de _____

reprezentanti ai societatii mai sus mentionate, beneficiara a Contractului de emitere card Business MasterCard / VISA Nr /

Solicitam CEC Bank: (bifati si completati)

Acordarea unei facilitati – de tip descoperit de cont pe card Business, cu un plafon (Limita de credit) _____ Lei:

Cerere de credit

cu acces prin carduri MasterCard Business / VISA Business CEC Bank si cu rambursarea lunara a minim 10% din limita utilizata la finalul lunii precedente;

Majorarea Limitei de credit cu acces prin carduri MasterCard Business / VISA Business CEC Bank la plafonul de Lei:

Diminuarea Limitei de credit cu acces prin carduri MasterCard Business / VISA Business CEC Bank la plafonul de Lei:

=====

Sectiunea III. Declaratii reprezentanti autorizati persoana juridica

1. Declaram pe proprie raspundere ca (completati, dupa caz):

a) Suntem afiliati grupului de firme

ANEXA

b) Avem aceeasi conducere cu urmatorul grup de firme

ANEXA

c) Avem interdependenta comerciala directa cu firmele

d) Avem garantii incrucisate cu urmatoarele firme

e) Nici una din mentiunile de mai sus (a – d) nu este aplicabila

f) Societatea nu este implicata in nici un proces judiciar si/sau litigiu, iar bunurile care fac parte din patrimoniul sau sunt in afara oricarei interdictii sau urmariri silite

SOCIETATE IN INVALUENTA

g) Urmatorii actionari semnificativi, membri ai consiliului de administratie sau conducerii societatii sunt in relatii speciale cu banca, conform definirii acestora de catre reglementarile legale in vigoare

NU

h) Am primit, am citit si suntem de acord cu aplicarea prevederilor Conditiei Generale de Afaceri ale CEC Bank S.A. in relatiiile noastre cu Banca.

i) Am luat cunostinta si acceptam ca Banca poate decide acordarea unei Limite de Credit mai mica decat cea solicitata de noi, sau poate refuza acordarea unei Limite de Credit, fara a fi obligata sa ne divulge motivele deciziilor sale.

Am luat cunostinta si acceptam faptul ca limita minima de credit pe companie este de 5.000 LEI si ca Banca nu va acorda Limita de credit in cazul in care in urma evaluarii de risc nu ne calificam cel putin pentru Limita minima de credit.

Cerere de credit

- j) Am luat cunostinta si suntem de acord ca facilitatea de tip descoperit de cont pe card Business ce se va acorda de catre Banca in baza prezentei Cereri va avea caracter de credit pentru nevoi temporare si va putea fi accesata atat prin intermediul cardurilor Business CEC Bank de catre toti utilizatorii autorizati de card nominalizati de noi cat si prin intermediul celorlalte canale ale Bancii, respectiv Internet Banking si Ghiseu.
- k) Am luat cunostinta de faptul ca ulterior aprobarii de catre Banca a facilitatii de tip descoperit de cont pe card Business si a Limitei de credit in baza prezentei cereri, functionarea acestora va fi reglementata de un Contract ce se va semna de parti in acest sens, si declaram ca ni s-a pus la dispozitie spre consultare un astfel de contract si suntem de acord cu clauzele cuprinse in acesta.
- l) Solicitantul consimte prin prezenta in mod expres si renunta la orice restrictie impusa Bancii de legislatia in vigoare cu privire la secretul operatiunilor bancare sau secretul datelor pentru procesare, divulgarea si prezentarea tuturor informatiilor si datelor referitoare la Solicitant si/sau oricare din societatile afiliate acestuia (incluzand, dar fara a se limita la datele din bilant si alte date necesare evaluarii riscului de creditare) care ajung la cunostinta Bancii in contextul relatiei de afaceri stabilite cu solicitantul sau cu oricare din societatile afiliate acestuia. Aceasta autorizare ii va include si pe participantii la procesele organizatorice si decizionale ale Bancii, precum si orice societati romane sau straine care fac parte din grupul de societati din care face parte si Banca si orice parte ce participa (sau este interesata sa participe) la afacerile unei astfel de societati, sau care dobandeste un interes in aceasta; orice consilier si consultant pe care Banca ar putea considera rezonabil sa-l aleaga, si orice astfel de terta parte poate sa prelucreze, sa transmita si sa foloseasca in alt mod aceste date si informatii in cadrul limitelor de autorizare stabilite prin Conditiiile Generale de Afaceri ale Bancii.
- m) Firma nu se afla in procedura insolventei.] *DOJAR INALUENTA 11228/3/2020*

Doresc polita de asigurare: DA NU

Declaram pe proprie raspundere, cunoscand prevederile art. 326 Cod Penal, referitor la falsul in declaratii, ca toate datele mentionate in Cererea de Facilitate de Credit si in celelalte documente depuse, inclusiv documente financiare sunt conforme cu realitatea.

Firma nu este falimentara sau subiect al unor procese pentru declarare a falimentului si nu are activitati suspendate.

Declaram pe propria raspundere ca **exista / nu exista** un acord de confidentialitate in cadrul contractelor comerciale incheiate cu partenerii de afaceri.

Declaram pe propria raspundere ca **exista / nu exista** un acord de prezentare a contractelor comerciale la Banca, din partea partenerilor de afaceri.

Am luat la cunostinta de obligativitatea depunerii in contul curent, la momentul inregistrarii prezentei cereri de facilitate de credit, a sumelor reprezentand contravaloarea comisionului de analiza dosar.

Am luat la cunostinta de obligativitatea depunerii in contul curent, anterior efectuarii evaluarii garantiei / verificarii raportului de evaluare, a sumelor reprezentand contravaloarea comisionului de evaluare / verificare raport de evaluare, precum si a comisionului pentru verificarea studiilor de fezabilitate, pentru proiectele de investitii in cazul in care acordarea facilitatii impune prezentarea unui astfel de studiu, la data prezentarii acestuia la Banca.

Autorizam CEC BANK S.A. sa retina prin debitarea contului/conturilor curent/e orice suma reprezentand datorii legate de analiza, evaluarea, aprobarea si derularea facilitatii/facilitatilor de credit si ne obligam sa alimentam contul/conturile curent/e fara vreo instiintare prealabila. Declaram ca ni s-au adus la cunostinta costurile ce ne revin si suntem de acord cu nivelul si cu plata acestora, precum si cu faptul ca in cazul neaprobarii Cererii de facilitate de credit sau a renuntarii de buna voie la

Cerere de credit

aceasta, Banca nu va restitui sumele achitate pentru analiza documentelor aferente si evaluarea garantiilor propuse.

Suntem de acord ca Banca isi rezerva dreptul de luare a unei decizii in legatura cu finantarea solicitata, fara a fi obligata sa furnizeze explicatii cu privire la deciziile sale, iar inregistrarea prezentei cereri nu constituie un angajament ferm si irevocabil de a acorda finantarea in conditiile solicitate. Acordarea finantarii solicitate este conditionata de analiza dosarului, aprobarea facilitatii/facilitatilor de credit, de punerea la dispozitie de catre client a documentelor legale precum si de indeplinirea de catre client a tuturor conditiilor solicitate.


Prin semnarea prezentei cereri confirm ca anterior furnizarii datelor mele personale, in calitate de reprezentant legal al Clientului, am luat cunostinta de drepturile conferite de legislatia aplicabila si de *Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal*, document disponibil atat pe site-ul CEC BANK SA cat si la nivelul unitatii teritoriale a Bancii.

Declaram ca am luat la cunostinta ca avem obligatia de a notifica Banca in cazul modificarii celor declarate in prezenta cerere.

Confirmam ca am citit si am inteles in intregime continutul cererii.

ROXANA in calitate de ADMINISTRATOR GENERAL
Nume, semnatura si stampila Functia

Atentie!



Banca isi rezerva dreptul sa contacteze orice persoana fizica sau juridica ce poate furniza informatii utile pentru luarea deciziilor in ceea ce priveste facilitatea/facilitatile de credit solicitata/solicitate. Daca Solicitantul doreste sa nu aduca la cunostinta unor persoane cererea sa de credit, trebuie sa specifice numele si motivul (ex. compania la care lucreaza sau companie concurenta):

Cerere de credit

1. GARANTII PROPUSE:

Va rugam sa completati tabelul de mai jos cu bunurile pe care le puteti aduce in garantie.

Tip garantie	Proprietar	Data achizitiei
1. ipoteca pe ome Hraia Moularico	Rotary Credit	2004
2. ipoteca pe garaj ome in Mihalache	Madal Invest	2005
3. Garantie reala Hraia, utkaj	Rotary Credit	
4. Garantie reala calnicovici		
TOTAL		

In cazul garantarii cu gaj asupra stocurilor va rugam mentionati valoarea medie a stocului in ultimele 6 luni:

aprox 100,000 lei

2. SCURTA DESCRIERE A AFACERII

Creșterea înființată în 1991 în domeniul activității a firmelor
cu scopul de a realiza proiecte de investiții și dezvoltare, servicii,
activități de servicii, servicii de consultanță, servicii de servicii IT, etc.

Va rugam sa precizati daca exista relatii comerciale intre firmele din grup si care este natura acestora.

nu

Date despre management si actionariat (se vor prezenta actionarii cu o pondere semnificativa > 10%):

Nume	Pozitie	Varsta	Studii	Experienta relevanta	Stare civila
ROTARIU MIHAI LEONARD DR GEN	DR GEN	30	UTCB	28 ani	CASATORIT
DANAI MIHAI	DR GEN	48	ATE	23 ani	CASATORIT

Expunere fata de alte banci

Lei

Nr.	Tip si obiect credit	Banca	Valoarea aprobata	Data acordare	Sold	Scadenta	Rata lunara	Dobanda	Tipul garantiei
				2					
Total credite in derulare la alte banci									

Expunere fata de firme de leasing

n/a

Lei

Cerere de credit

Nr.	Denumire companie	Valuta/ valoarea contractului	Data acordare	Suma ramasa de plata	Destinatie	Rata lunara	Rata rezidua la	Scaden ta
				2				
Total expunere leasing								

Aspecte privind impactul firmei asupra mediului inconjurator (daca este cazul)

Firma respecta legislatia privind protectia mediului? Exista litigii in curs privind poluarea mediului de catre firma sau de catre produsele firmei? Au existat in trecut astfel de litigii? Daca au existat, in ce au constat acestea?

nu

Concurenta:

a) Cate firme ofera produse/servicii identice sau similare? Enumerati principalele firme concurente, interne sau externe – daca este cazul.

ERMASU SA

ROCI PAT SRL

STRABAG EU

Exista imprumuturi facute firmei de catre asociati/actionari/terti sau de catre firme din cadrul aceluasi grup? Daca da, care sunt termenii acestora?

*Contracte de imprumut de la asociatii unici pentru functionarea activitatii
afiliate.*

**ACORD DE CONSULTARE A BAZEI DE DATE
A CENTRALEI RISCULUI DE CREDIT**

7/18

Cerere de credit

Nr. 11111111
(data emiterii)

1. Persoana
ROTARY CONSTRUCTII SRL
COD DE IDENTIFICARE 1565534

Prin prezenta autorizam persoana declaranta:

2. Denumire CEC BANK
Cod

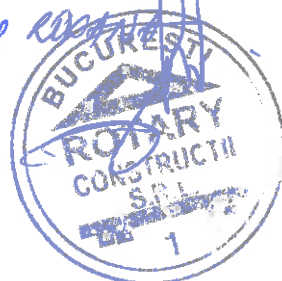
sa solicite si sa primeasca de la Centrala Riscului de Credit urmatoarele informatii de risc de credit inregistrate pe numele meu:

3. a) SITUATIA RISCULUI GLOBAL
b) SITUATIA CREDITELOR RESTANTE

4. Acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit este valabil in perioada IAN - FEB 2022

Semnatura emitentului

SC ROTARY CONSTRUCTII SRL
IN INFOLVENTA
IONASCU ROBERTA



Semnatura autorizata si stampila institutiei de credit

Cerere de credit

DECLARATIE

(pentru asociatii semnificativi/actionarii sau persoanele care exercita responsabilitati de administrare)

Subsemnatul ROTARU MIHAEL LEONARD, identificat cu Ci seria RT nr. 499729, avand CNP 170602463034 cu domiciliul/resedinta la adresa BUCURESTI SPT 2, cu adresa de corespondenta LUCIAN BLAHA nr 4 Ploiesti 600, declar pe proprie raspundere, cunoscand prevederile art. 326 din Codul Penal ca:

Nu am fost acționar ori asociat sau administrator intr-o societate comerciala care a dat faliment sau a fost radiata de la Registrul Comertului .

Am fost acționar semnificativ , asociat sau administrator intr-o societate comerciala care a dat faliment sau a fost radiata de la Registrul Comertului . Acestea sunt urmatoarele:

1..... 4.....
2..... 5.....
3..... 6.....

Ați exercitat in ultimii 10 ani ori exercitați responsabilitati de administrare in cadrul unor societati comerciale care au falimentat ori au fost radiate de la Registrul Comertului sau ați fost in cursul ultimilor 10 ani sau sunteți acționar semnificativ ori asociat intr-o astfel de societate comerciala ?

Nu

Daca da, precizați denumirea și obiectul de activitate principal al acestora, natura funcției si perioada in care aceasta a fost exercitata.

Declar pe proprie raspundere, cunoscand prevederile art. 326 Cod Penal, referitor la falsul in declaratii, ca situatiile financiare prezentate Bancii sunt corecte si sunt intocmite / semnate conform prevederilor din Legea Contabilitatii / Codul Fiscal, in vigoare.

Subsemnatul declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale, privind falsul in declaratii, ca informatiile de mai sus sunt complete si conforme cu realitatea si ca nu exista alte asemenea fapte relevante asupra carora Banca ar trebui sa aiba cunostinta. Totodata ma angajez sa comunic deindata Bancii orice modificare privind informatiile furnizate in prezenta declaratie.

Data

Semnatura declarant.....
ROTARU MIHAEL LEONARD

Cerere de credit

Declaratie
de interes afaceri/comercial

Subsemnatul ^a ROTARU BANIELA (cu toate datele de identificare), reprezentant legal al [S.C.]¹ IMOB INVEST COMPANY SRL SA (garant/codebitor), cu sediul in BUCURESTI, avand Codul Unic de Inregistrare HO718RT, numar de ordine in Registrul Comertului de pe langa 440/20735/2004, in calitate de ADMINISTRATOR, cunoscand prevederile art. 326 Cod Penal, referitor la falsul in declaratii si prevederile art. 215, alin. (1) Cod Civil, prin prezenta declar pe proprie raspundere ca asumarea calitatii de codebitor sau garant real pentru obligatia contractata de [S.C.]¹ IMOB INVEST COMPANY SRL SA de la CEC BANK SA, cu destinatia CAPITAL DE LUCRU

- se realizeaza in conditiile stabilite de lege/de actul constitutiv al societatii/de hotararile organelor statutare adoptate legal si este justificata de un interes de afaceri/comercial in favoarea societatii codebitoare/garante, in baza urmatoarelor documente /contracte CONTRACT INCHIRIERE
- nu reprezinta un act incheiat in frauda intereselor [S.C.]¹ IMOB INVEST COMPANY SRL SA (garant/codebitor).

Prezenta declaratie a fost incheiata in doua exemplare.

Data

Declarant

RO TARU BANIELA

[S.C.]¹

¹ S.C. se pastreaza numai pentru firmele care inca nu si-au eliminat din titulatura respectiva sintagma
10/18

Cerere de credit

Declaratie
pe proprie raspundere privind factorii calitativi la data de 1 iulie 2022

	Data bilant contabil <u>2019</u>	Data bilant contabil <u>2020</u>	Data balanta de verificare <u>2021</u>
1. Nivelul de calificare al echipei manageriale			
studii superioare	X	X	X
alte studii			
2. Continuitatea in cadrul firmei a echipei manageriale			
continuitate mai mare sau egala de 3 ani	X	X	X
continuitate mai mica de 3 ani			
3. Nivelul vanzarilor realizate catre cel mai important client in total vanzari			
nu exista client pentru care ponderea vanzarilor realizate catre acesta sa fie mai mare de 15%	X	X	X
exista un client pentru care ponderea vanzarilor este cuprinsa intre 15% (inclusiv) si 25%			
exista un client pentru care ponderea vanzarilor este cuprinsa intre 25% (inclusiv) si 50%			
exista un client pentru care ponderea vanzarilor este mai mare de 50%			
4. Entitatea a beneficiat de credite de la CEC Bank sau de la alte institutii de credit			
cel putin doua credite rambursate integral			
un credit rambursat integral			
unul sau mai multe credite in derulare fara restante			
entitatea nu a beneficiat de credite			
are restante la creditele in derulare			

Venituri in valuta* _____ (lei) _____ (lei) _____ (lei)

Obligatii de plata in valuta** _____ (lei) _____ (lei) _____ (lei)

Media lunara a ponderii veniturilor in valuta in total venituri _____ % _____ % _____ %

Media lunara a ponderii obligatiilor de plata in valuta (rezultand din credite si alte contracte de natura creditului) in total obligatii de plata _____ % _____ % _____ %

Administrator,
[Signature]

L.S.

*Veniturile in valuta reprezinta incasarile obtinute din vanzarile/prestarile de servicii in valuta. Vor fi considerate venituri in valuta inclusiv veniturile realizate din contracte in valuta cu plata in lei, la un curs prestabilit in functie de cotațiile valutare;

**obligatiile de plata in valuta reprezinta datorii legate de contracte de credit si alte contracte de natura creditului (obligatiuni emise, contracte de leasing).

Anexa 1

Cerere de credit

(se va completa de solicitantii de facilitati de credite de investitii)

DESCRIEREA PROIECTULUI (se completeaza in cazul creditelor de investitii si creditelor ipotecare)

Descrieti proiectul pentru care intentionati sa obtineti imprumutul. Descrieti noile produse sau servicii si modul in care noul proiect va influenta activitatea firmei, incluzand motivul pentru care v-ati hotarat sa achizitionati masinile, echipamentele, cladirile, materia prima, etc. Atasati documente justificative pentru preturile mentionate): (In cazul in care spatiul alocat mai jos este insuficient, va rugam sa anexati o pagina separata).

Daca proiectul este o constructie, atasati un deviz estimativ si un grafic de executie:

Costul total al proiectului

Va rugam completati urmatorul tabel in moneda in care se solicita creditul, indicand costul total al fiecarui element implicat in proiect si sursa de finantare a fiecarui element de investitie (teren, constructii, echipamente, transport, taxe, capital de lucru, etc).

Destinatia platilor	Total
a. Cheltuieli efectuate	
- autorizatii	
- teren	
- lucrari	
- echipamente	
- altele	
Total a. fara TVA	
b. Cheltuieli de efectuat	
- autorizatii	
- teren	
- lucrari	
- echipament	
- altele	
Total b. fara TVA	
TOTAL a. + b. fara TVA	
TVA	

Provenienta fondurilor:	Suma:	Pondere:
1. Surse proprii		
2. Credite bancare		
3. Alte surse		

De unde provin banii pentru contributia proprie la proiect? Finantare patroni sau cash din afacere? Alte surse?

Cerere de credit

TVA

Este firma platitoare de TVA? Care este nivelul TVA-ului care se aplica la produsele/ serviciile achizitionate si vandute de firma dvs? Ce impozit se plateste? Impozit pe profit sau pe venit?

Licente si aprobari necesare functionarii, inclusiv avizele de protectie a mediului (pentru proiectele de investitii)

Documentul si data aprobarii	Data eliberarii	Data expirarii	Unitatea emitenta

Anexa 2**(se va completa de clientii cu expunere mai mare de 3 milioane lei, indiferent de tipul facilitatii de credite)**

Cerere de credit

INFORMATII COMERCIALE SI DE PORTOFOLIU

Prezentarea portofoliului principalelor contracte in derulare, la momentul propunerii de credit (conform ultimei balante prezentata):

Nr.	Client	Nr. si data contract	Valoare totala contract, din care:	moneda			
				Realizat si incasat	Realizat si neincasat	Ramas de realizat	Maturitate contract
			cf. anexa 1				
		TOTAL					

Prezentare clienti (conform ultimului bilant – 31.12.):

Nr	Denumire client	Rulaj an	%	Tip produs/serviciu	Vechime colaborare	Termen si modalitate de incasare
1						
2						
3						
4						
5						
	Altii					
	TOTAL					

Vechimi sold clienti principali (conform ultimei balante prezentata):

Sold la ultima analiza	0-30 zile	31-60 zile	61-90 zile	91-120 zile	121-365 zile	peste 365 zile	TOTAL	% din sold
.....								
TOTAL								
% din total								

Restante la incasare (conform ultimei balante prezentata):

Denumire client	Sold restant	Motiv restanta	Masuri luate/de luat in vederea incasarii restantei	Perioada estimata de incasare
TOTAL				

Cerere de credit

Prezentare furnizori (conform ultimului bilant - 31.12.):

Nr	Denumire furnizor	Rulaj an precedent	%	Tip produs/ serviciu	Vechime colaborare	Modalitate si termen plata
1						
2						
3				anexa 5		
4						
5						
	Altii					
	TOTAL					

Vechimi solduri furnizori principali (conform ultimei balante prezentata):

Sold la ultima analiza	0-30 zile	31-60 zile	61-90 zile	91-120 zile	121-365 zile	peste 365 zile	TOTAL	% din sold
TOTAL								
% din total								

Restante la plata (conform ultimei balante prezentata):

Denumire furnizor	Sold restant	Motiv restanta	Perioada estimata de plata
TOTAL			

Anexa 3

(se va completa de clientii cu expunere pe grup de maxim 3 milioane lei, doar in cazul utilizarii Modulului de analiza rapida credite PJ)

Cerere de credit

(se va marca cu "X" celula corespunzatoare)	bilant anual an N-2 (ex: 12.2015)	bilant anual an N-1 (ex: 12.2016)	balanta an N (ex: 04.2017)
1. Pozitia pe piata			
Clientul este vizibil intr-o piata cu acoperire nationala/internationala			
Clientul este vizibil intr-o piata regionala	X	X	X
Clientul este vizibil pe o piata locala limitata la maxim 2 judete			
Clientul are o vizibilitate redusa in piata de profil			
2. Competitia din piata in care activeaza deja clientul			
Competitie ridicata cu intrare grea pe piata	X	X	X
Competitie redusa cu intrare grea pe piata			
Competitie redusa cu intrare usoara pe piata			
Competitie inexistentă (nisa de piata)			
3. Strategia de marketing			
Neagresiva, merge cu produse de inalta calitate	X	X	X
Neagresiva, mizeaza pe volumul produselor comercializate			
Agresiva, merge cu produse exclusiviste			
Nu are strategie, se acomodeaza pietei			
4. Administrarea afacerii			
Management experimentat cu functiile executive separate	X	X	X
Management experimentat fara functii executive separate			
Management fara experienta si fara functii executive separate			
Activitatea depinde de o persoana cheie			
5. Numarul de salariati			
Peste 50 de salariati	X	X	X
Intre 10 si sub 50 salariati			
Intre 1 si sub 10 salariati			
0 salariati			

Cerere de credit

Sarcina financiara* (lei)			
	bilant anual an N-2 (ex:12.2015)	bilant anual an N-1 (ex:12.2016)	balanta an N (ex:04.2017)
Dobanzi platite si rate la imprumuturile in derulare in perioada			
Aport propriu din afacere la investitii/imobilizari in curs			
Plati de dividende, restituirii de imprumuturi catre asociati			
Cienti dificili (incerti, in litigiu, greu de incasat, cei care au depasit perioada de incasare)			
Datorii restante la buget din anul anterior			
Datorii intra-grup* (lei):			
Cont balanta	bilant anual an N-2 (ex:12.2015)	bilant anual an N-1 (ex:12.2016)	balanta an N (ex:04.2017)
401 "Furnizori" + 403 "Efecte de platit" + 408 "Furnizori-facturi nesosite"			
404 "Furnizori de imobilizari"+405 "Efecte de platit pentru imobilizari"			
462 "Creditori diversi"			
451 "Decontari intre entitati afiliate"			
456 "Decontari cu asociatii/actionarii privind capitalul"		anula 7	
419 "Cienti creditori"			
166 "Datorii care privesc imobiliarile financiare"			
167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate"			
Altele (va rog precizati contul si suma)			
Creante intra-grup* (lei):			
Cont balanta	bilant anual an N-2 (ex:12.2015)	bilant anual an N-1 (ex:12.2016)	balanta an N (ex: 04.2017)
411 "Cienti" +413 "Efecte de primit de la clienti"+418 " Cienti facturi de intocmit"- 491"Cienti creditori"			
461 "Debitori diversi"			
409.1 "Furnizori debitori"(avansuri pentru stocuri)		anula 7	
409.2 "Furnizori debitori" (avansuri pentru servicii)			
451 "Decontari intre entitati afiliate"			
456 "Decontari cu asociatii/actionarii privind capitalul"			
267 "Creante imobilizate"			

solduri

Cerere de credit

Alteie (va rog precizati contul si suma)							
Tranzactii intra-grup* (vanzari si cumparari, lei):							
Cont balanta	bilant anual an N-2 (ex:12.2015)	bilant anual an N-1 (ex:12.2016)	balanta an N (ex:04.2017)				
701 "Venituri din vanzarea produselor finite" + 702 "Venituri din vanzarea semifabricatelor"+ 703 "Venituri din vanzarea produselor reziduale" + 704 "Venituri din servicii prestate" + 705 "Venituri din studii si cercetari"+706 "Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii"+ 707 "Venituri din vanzarea marfurilor" + 708" Venituri din activitati diverse"							
601 "Cheltuieli cu materiile prime " + 602 " Cheltuieli cu materialele consumabile" + 603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar" +604 "Cheltuieli privind materialele nestocate" + 605 "Cheltuieli privind energia si apa" +606 " Cheltuieli privind animalele si pasarile" + 607 Cheltuieli privind marfurile" + 608 "Cheltuieli privind ambalajele"							
628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti"							
Alte venituri si cheltuieli intragrup (va rog precizati contul si suma)							

rula
je

* Nota: se vor completa cel puțin la ultimul bilant anual încheiat și la ultima balanță.

[S.C.]

Prin.....

Nume și semnatura



NR. _____ Data _____

Declaratie de constituire a grupului
Actionarul societatii

Subsemnatul ROTARU MIHAI LEONARD domiciliat in BUCURESTI, sector 1, posesor al CI seria RT numarul 799729, eliberat la data de 12.10.2012, de sectia de politie SPCEP Sector 1, CNP 1710602463034, ACTIONAR LA SC ROTARY CONSTRUCTII SRL- IN INSOLVENTA(societatea care solicita creditul)

Declar prin prezenta cunoscand prevederile art. 326 Cod Penal, referitor la falsul in declaratii, ca **fac parte dintr-un grup de firme**, d-nul Rotaru Mihai Leonard fiind asociat la urmatoarele societati enumerate in anexa 1 (atasata prezentei declaratii).

Data emiterii,

asociati

Nume si prenume ROTARU MIHAI LEONARD

Semnatura,

Declaratie de constituire a grupului

ROTARY CONSTRUCTII RL, CUI 1565534, J40/11438/1991, sediul social in BUCURESTI SECTOR 1.

Prin Asociatul Unic, declar prin prezenta cunoscand prevederile art. 326 Cod Penal, referitor la falsul in declaratii, ca ROTARY CONSTRUCTII SRL- IN INSOLVENTA NU este actionar majoritar la nici o societate comerciala infiintata in Romania.

Data emiterii,

asociati

Nume si prenume ROTARU MIHAI LEONARD

Semnatura,

ANEXA 1 LA DECLARATIA DE CONSTITUIRE A GRUPULUI

	situatie juridica	Asociati	CUI	Administrator	Cote participare
1	DAMRO INVEST & CONSTRUCT SA IN FUNCTIUNE	ROTARU MIHAI; ROTARU DANIELA	22956683	ROTARU DANIELA	50%;50%
2	MIDARO DEVELOPMENT & CONSTRUCT SA IN FUNCTIUNE	ROTARU MIHAI; ROTARU DANIELA	22956691	ROTARU MIHAI	50%;50%
3	MILEDIA VILLAGE CONSTRUCT SA IN FUNCTIUNE	ROTARU MIHAI; ROTARU DANIELA	22962006	ROTARU MIHAI	56.4102 43.5897
4	BEDAMIRO HOLDING PARCARI CONSTRUCT S.A. IN FUNCTIUNE	ROTARU MIHAI; VARGATIUC ALINA	RO28056680	M&L LEAGAL & MANAGEMENT CONSULTING SRL	75%;25%
5	VILLAGE DEVELOPMENT SRL IN FUNCTIUNE	ROTARU DANIELA; ROTARU MIHAI	17938230	Rotaru daniela	0.0024%;99.9976%
6	ROATARY CONSTRUCTII MENTENANTA S.A. IN FUNCTIUNE	Costel Armeanu; Rotaru Mihai	39870594	Rotaru Mihai	80%;20%
7	M&L STRATEGY CONSULTING SRL IN FUNCTIUNE	Rotaru Mihai; Vlad Marian	17861153	Rotaru Mihai	98.34%;1.66%
8	GREEN HOUSE DEVELOPMENT SRL IN FUNCTIUNE	ROTARU MIHAI; VARZARU MIHAI ROTARU MIHAI; RANIVA CONSTRUCT SA	27311203	Rotaru Mihai	50%50%
9	SKY GARDEN DEVELOPMENT SA IN FUNCTIUNE	ROTAU MIHAI; ROTARU DANIELA	40248642	Rotaru Mihai	20%;80%
10	IMOB INVEST COMPANY SRL IN FUNCTIUNE	BEDAMIRO HOLDING PARCARI CONSTRUCT SA; BARSAN IONUT	17071855	ROTARU DANIELA	80%;20%
11	RANIVA CONSTRUCT SA IN FUNCTIUNE		31107989	BOGDAN OPREA	75%;25%
12	ROTARY CONSTRUCTII SRL INSOLVENTA	ROTARU MIHAI	1565534	IONASCU ROXANA	100%

ROTARY CONSTRUCTII SRL- IN INSOLVENTA

ING IONASCU ROXANA

ROTARY
CONSTRUCTII
SRL





ROTARY CONSTRUCTII IN INSOLVENTA

DECIZIA ASOCIATULUI UNIC

18.01.2022

Subsemnatul Rotaru Mihai Leonard legitimat cu CI seria RT nr. 799729 CUI 1710602463034, asociat unic la SC ROTARY CONSTRUCTII SRL inregistrata la Registrul Comertului J40/11438/1991, CUI 1565534, decide:

- Prelungirea valabilitatii Contractului de Credit nr RQ18027305924898, in vigoare, CU 1 AN, dupa data analizei si aprobarii.

Conform structurii de garantare, garantiile existente sunt garantii reale imobiliare aferente unor imobile proprietate SC Rotary Constructii SRL si SC Imob Invest Company SRL si garantii reale mobiliare pe stocuri (materii prime, materiale, marfuri proprietatea Rotary Constructii SRL), garantii reale mobiliare bunuri mobile (echipamente, scule proprietatea Rotary Constructii SRL) si garantii reale mobiliare pe conturile curente ale societatii deschise la CEC BANK.

nr crt	tip proprietate	adresa	nr cadastral	CF	unit locativa/ suprafata mp
1	Imobil si teren	Str Horia Macelariu nr 1, bl XIII/4, parter, sector 1, Bucuresti	251591-C1-U14	48243	Spatiu comercial nr 1 (329.33 mp) si teren (83.39 mp)
2	Imobil si teren proprietate Imob Invest	Bd Ion Mihalache nr 60, bl40, subsol, sector 1	205589-C1-U14	49188_2	Spatiu comercial nr 2 (507.09 mp)
3	Imobil si teren proprietate Imob Invest	Bd Ion Mihalache nr 60, bl40, subsol, sector 1	205589-C1-U13	49188_1	Spatiu comercial nr 2 (155.69 mp)

4 Stocuri de materii prime/materiale /marfuri in valoare de 100.000 lei

5 Echipamente / scule

denumire mijloc fix	factura	numar inventar	an achizitie
ciocan hidraulic SB302 ATLAS COPCO	GCO76996/ 08.08.2017	6256	2017
motocompresor XAS 88 KD sn APP424694	ISINTF9213360/ 11.11.2016	9223	2016
presa hidraulica 60KN cu bacuri, max 300mmp	GER621036/ 24.03.2016	41344	2016
pompa apa murdara 4" ROBIN KTR100EX/X S:141001008	ISINTF9210399/ 03.06.2016	41356	2016
pompa apa murdara 4" ROBIN KTR100EX/X S:141001013	ISINTF9210399/ 03.06.2016	41357	2016
curator apa rece KARCHER HD 10/25-4 S PLUS S:015273	2012E/124171/ 03.09.2015	10089	2015
generator DIESEL MONOFAZAT KIPOR KDE 12EA S:31415072033	BCLR7282/ 10.02.2016	10121	2016
generator DIESEL MONOFAZAT KIPOR KDE 12EA S:31414100006	BCLR7282/ 10.02.2016	10122	2016
GENERATOR DIESEL TRIFAZAT 15000TE XL (SDMO/MOTORINA) 625460	SCNF1LV0224/ 12.02.2016	41339	2016

6 Garantie reala mobiliara conturi curente

RO70CECEB31830RON343907

RO75CECEB31630RON4036400

RO64CECEB31630RON4036404

RO06CECEB318C1EUR3439081

Linia de credit, documentele de garantare, precum si oricare documente necesare analizei creditului vor fi semnate de Administratorul Special Ionascu Roxana

Asociat unic SC ROTARY CONSTRUCTII SRL - IN INSOLVENTA

Rotaru Mihail Leonard

SC IMOB INVEST COMPANY SRL
Bucuresti, Sector 3, Str. Lucian Blaga Nr. 4, Bloc M110
J40/21735/2004, CUI 170171855

HOTARAREA ADUNARII GENERALE A SOCIATILOR
DIN 18.01.2022

SC IMOB INVEST COMPANY SRL, persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, Sector 3, Str. Lucian Blaga Nr. 4, Bloc M110, avand CUI 1701855, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/21735/2004, reprezentata prin asociatii sai:

1. Rotaru Mihai Leonard, asociat detinator a 80% din capitalul social
2. Rotaru Daniela, asociat detinator a 20% din capitalul social

intruniti azi 18.01.2022, hotarasc prin prezenta urmatoarele:

- Constituirea urmatoarelor garantii reale imobiliare proprietatea SC IMOB INVEST COMPANY SRL in favoarea CEC Bank SA pentru garantarea contractului de credit nr. RQ18027305924898 acordat SC Rotary Constructii SRL pana la data de 20.03.2023

nr crt	tip proprietate	adresa	nr cadastral	CF	unit locativa/ suprafata mp
2	Imobil si teren	Bd Ion Mihalache nr 60, bl40, subsol, sector 1	205589-C1-U14	49188_2	Spatiu comercial nr 2 (507.09 mp)
3	Imobil si teren	Bd Ion Mihalache nr 60, bl40, subsol, sector 1	205589-C1-U13	49188_1	Spatiu comercial nr 2 (155.69 mp)

Documentele de garantare, precum si oricare documente necesare vor fi semnate de administrator Rotaru Daniela.

Asociati


Rotaru Mihai Leonard


Rotaru Daniela

Declaratie litigii

Subsemnatul/a ION ACEI ROMANA, CNP 267090946153 in
calitate administrator / asociat al societatii ROTARY CONSTRUCTII, declar pe proprie
raspundere, cunoscand ca declaratiile false sunt pedepsite conform legii, ca societatea
ROTARY CONSTRUCTII SRL CUI 156034 IN INFOLVENTA

- o Figureaza in litigiu in calitatea de debitor, in urmatoarele dosare

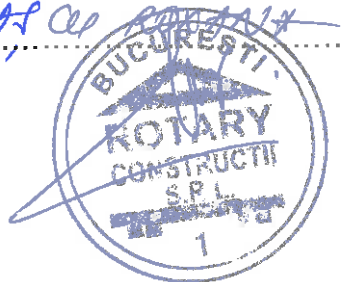
DOZAR INFOLVENTA 11228/3/2020

/

ROTARY CONSTRUCTII IN INFOLVENTA

administrator,

ION ACEI ROMANA



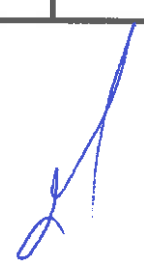
AMCXA L

Beneficiar	Contract	Nr. si data contract	Valoare totala contract, din care:	Realizat	Ramas de realizat	Data finalizare
Municipiul Bucuresti	Ion Creanga Theatre	07/08.01.2015	12.918.637	8.840.865	4.077.772	21.12.2020
METROREX SA	Metrorex subway line 5	21/02.06.2015	32.149.406	9.752.909	22.396.496	30.iun.21
MINISTERUL DE JUSTITIE	Consolidation and renovation of the Palace of Justice from Ploiesti	110/02.12.2015	38.941.839	33.887.851	5.053.987	27.aug.20
Soc Apa Canal SA Galati	LOT 1	REZILIAT				
	LOT 3	24841/12.07.2018	51.065.286	19.740.012	31.325.274	03.09.2021
	LOT 4	REZILIAT				
	LOT 5	25693/18.07.2018	47.230.646	16.854.531	30.376.115	03.sept.21
		Mihai Eminescu College; project is in projecting stage	24743/30.08.2018	19.766.185	5055199,96	14.710.985
Comuna Odobesti	Water and sewerage works in Odobesti Commune	7531/24.09.2018	17.428.026	466.778	16.961.248	06.07.2022
Judetul Bacau	Catedrala Inaltarea Domnului Bacau	18231/11.10.2018	14.605.005	1.419.445	13.185.560	11.oct.22
Comuna Zarnesti	Canalizare si statie de epurare Zarnesti	6766/04.12.2018	15.271.569	3222790,38	12.048.779	16.03.2021
BELVEDERE	Ansamblu locuinte		31.662.600	15.831.300	15.831.300	
Spitalul Universitar Bucuresti	EXTINDERE SECTIE DE ONCOLOGIE CU COMPARTIMENT DE RADIOTERAPIE ONCOLOGICA	64165/05.11.2019	69.373.720	10.773.453	58.600.267	14.11.2021
UTCB	Lucrari suplimentare de consolidare, reparatii capitale, amenajari interioare si mansardare, de executat la Corp A	7222/31.07.2019	10.411.564	1.324.568	9.086.996	08.08.2023
UTCB	Lucrari de consolidare, reparatii capital, amenajari, schimbarea solutiei din terasa in sarplac (mansardare) la Palatul FCCIA	2091/07.03.2008	23.534.120	17.934.587	5.599.533	08.08.2023

UTCB	HIDRAULICA	8471/24.09.2009	18.618.351	15.616.810	8.327.676	29.12.2023
		12783/30.12.2019	5.326.135			29.12.2023
	Reabilitari termice sector 5 - 12 IMOBILE	Contract de cesiune nr. R27829/04.10.2019	23.272.432			
	Reabilitari termice sector 5 - 14 IMOBILE	Contract de cesiune nr. R27831/04.10.2019	25.430.396			
	Reabilitari termice sector 5 - 15 IMOBILE	Contract de cesiune nr. R27832/04.10.2019	18.714.946			
	Reabilitari termice sector 5 - 19 IMOBILE	Contract de cesiune nr. R27833/04.10.2019	20.454.296	38.774.925	118.697.902	
	Reabilitari termice sector 5 - 20 IMOBILE	Contract de cesiune nr. R27828/04.10.2019	23.160.251			
	Reabilitari termice sector 5 - 21 IMOBILE	Contract de cesiune nr. R27834/04.10.2019	23.574.218			
	Reabilitari termice sector 5 - 29 IMOBILE	Contract de cesiune nr. R27835/04.10.2019	22.866.288			
STS	Realizare infrastructura de baza Centru Informatice si de Comunicatii	307838/31.12.2019	26.823.514	3.090.581	23.732.932	21.12.2021
TOTAL			592.599.429	202.586.607	390.012.822	

Nr	Denumire client	Ruaj an	%	Tip produs/serviciu	Vechime colaborare	Termen si modalitate de incasare
1	SOCIETATEA APA CANAL SA	21.694.186,85	34,34%	lucrari de canalizare zona Galati	2018	30 zile
2	PRIMARIA SECTOR 5	7.172.418,46	11,35%	lucrari reabilitare blocuri locuinte sector 5	2018	30-60 zile
3	SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENT	6.360.915,05	10,07%	extindere sectie de oncologie Spital universitar	2018	30 zile
4	STS-DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE	5.952.247,18	9,42%	realizare infrastructura de baza centru informatic si de comunicatii	2019	30 ZILE
5	MINISTERUL JUSTITIEI -DIEFP	5.225.560,75	8,27%	lucrari tribunalul Ploiesti	2015	30 ZILE
6	UAT MUNICIPIUL BUZAU	4.818.469,87	7,63%	consolidare liceu Mihai Eminescu Buzau	2018	60 zile
7	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA	3.767.162,82	5,96%	FURNIZARE MATERIALE	2018	60 zile
8	COMUNA ZARNESTI	3.001.368,17	4,75%	lucrari de canalizare Zarnesti buzau	2018	30 ZILE
9	UNIV TEHNICA CONSTRUCTII	1.683.461,30	2,66%	lucrari consolidare UTCB si Lab Hidraulica	2017	30 ZILE
10	BEDAMIRO HOLDING PARCARI CONSIT	1.165.782,50	1,85%	FURNIZARE MATERIALE	2016	30-60 zile

11	COMUNA ODOBESTI	729.915,51	1,16%	LUCRARI DE CANALIZARE COM ODOBESTI BACAU	2018	30 zile
12	CONSILIUL JUDETEAN BACAU	460.780,30	0,73%	CONSOLIDARE SI FINALIZARE CATEDRALA BACAU	2018	30 ZILE
13	SC METROREX SA	349.816,09	0,55%	LUCRARI MAGISTRALA METROU	2015	60 ZILE
14	APPS RA	250.750,03	0,40%	reparatie si instalatii imobil Emile Zola	2015	30 ZILE
15	ALTII	543.750,73	0,86%			
	TOTAL	93.175.585,61				



ANEXA 3

Vechimi soló clienti principali (conform ultimei balante prezentata):

Denumire client	Sold la ultima analiza	% din sold	IN TERMEN DE PLATA	0-30 zile	31-60 zile	61-90 zile	91-120 zile	121-365 zile	peste 365 zile	TOTAL	OBSERVATII
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENT	2.691.024,56	13,01%	2.691.024,56							0,00	INCASAT IN 27.12.2021
BEDAMIRO HOLDING PARCARI CONST	2.675.271,01	12,94%	1.131.346,00					1.543.923,01	1.543.923,01		
UAT MUNICIPIUL BUZAU	1.788.260,11	8,65%	782.374,00	1.005.886,11						1.005.886,11	940.355 LEI INCASATI 13.12.2021
ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA	1.558.746,01	7,54%	1.340.098,00	218.648,01						218.648,01	
COMUNA ZARNESTI	1.380.129,06	6,67%	1.380.129,06							0,00	1.295.688 LEI INCASATI IN 22.12.2021
PRIMARIA SECTOR 5	1.044.786,61	5,05%	1.044.786,61							0,00	1.128.000 INCASATI IN DEC 2021

Area 4

PROCEDURA INSOLVENTE! DOSAR 2488/108/2009* (4496/2009)

PLAN DE REORGANIZARE DOSAR 6224/114/2013

PLAN DE REORGANIZAR 6224/114/2013

PRESCRIS, INCHIDERE PROCEDUTA INSOLVENTE!

Client	>1an
SOLPLANT SRL	2.257.850,00
IMO INVESTMENTS	1.629.565,25
IMO DEVELOPMEN	405.505,66
LETOROVA ENERC	0,00
Total	4.292.920,91

Cienti incerti	Suma
BETON&ROHBAU	11.746.108,86
ISORAST TECHNO	2.278.374,77
SOUTH PACIFIC C	601.537,73
ACM 4	602.568,72
Alti	275.996,86
Total	15.304.586,94

FALIMENT
FALIMENT
FALIMENT
FALIMENT

Anexa 5

Nr	Denumire furnizor	Rulaj an precedent	%	Tip produs/ serviciu	Vecheime colaborare	Modalitate si termen plata
1	ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA	41.266.969,41	57,53%	LUCRARI CONSTRUCTII, FURNIZARE MATERIALE	2018	60 ZILE
2	ICON CORPORATION CONSULTANT EN	4.163.169,46	5,80%	FORTA DE MUNCA TOATE SANTIERELE	2017	60 ZILE
3	OSCAR DOWNSTREAM SRL	1.664.176,40	2,32%	motorina santiere	2019	avans
4	BEDAMIRO HOLDING PARCARI CONST	1.341.886,78	1,87%	LUCRARI CONSTRUCTII, FURNIZARE MATERIALE	2014	60 ZILE
5	EDIL STAR FERRAMENTA	1.104.246,13	1,54%	lucrari OBIECTIVE ZONA GALATI	2018	LA INCASARE DE LA BENEFICIAR
6	SEVEN HILLS CONSTRUCTIONS SRL	1.103.376,62	1,54%	furnizare materiale	2015	LA INCASARE DE LA BENEFICIAR
7	TRANS EMIFLOR COM SRL	1.076.848,06	1,50%	lucrari OBIECTIVE ZONA GALATI	2018	LA INCASARE DE LA BENEFICIAR
8	TERAPLAST SA	1.052.041,11	1,47%	MATERIALE	2012	avans
9	MULTIGRUP ACTIV DISTRIBUTION S	1.000.630,97	1,39%	MATERIALE	2018	60 zile
10	KOROLIS SRL	980.322,48	1,37%	MATERIALE	2018	avans
11	ALEX VALDAN SRL	935.057,94	1,30%	lucrari OBIECTIVE ZONA GALATI	2018	LA INCASARE DE LA BENEFICIAR

12	RALACO CLEANING AND SERVICES S	854.130,62	1,20%	lucrari OBIECTIVE ZONA GALATI	2018	LA INCASARE DE LA BENEFICIAR
13	APOLDOR BUSINESS CCNSTRUCTION	752.440,40	1,05%	lucrari OBIECTIVE reab sect 5	2021	LA INCASARE DE LA BENEFICIAR- plata directa
14	CONSTRUCTIA SA	691.838,60	0,96%	MATERIALE	2018	avans
15	S/W UMWELTTECHNIK ROMANIA SRL	611.391,36	0,85%	MATERIALE	2018	avans
16	HIDROSERV SRL	540.848,28	0,75%	MATERIALE	2015	90 ZILE
17	SI&TRADE ENGINEERING SRL	531.713,33	0,74%	lucrari constructii	2018	LA INCASARE DE LA BENEFICIAR- plata directa
18	GRUNDFOS POMPE ROMANIA SRL	519.290,71	0,72%	MATERIALE	2020	avans
19	PROCEMA RWP S.A.	518.120,74	0,72%	MATERIALE	2018	avans
20	ELVANI SRL	517.792,43	0,72%	lucrari instalatii	2017	LA INCASARE DE LA BENEFICIAR
21	ANTON SCHNEIDER SOHNE	482.248,99	0,67%	MATERIALE	2019	avans
22	TOTAL GRUP SOLUTIONS SRL	466.931,28	0,65%	lucrari instalatii	2019	LA INCASARE DE LA BENEFICIAR

23	LEGIONS WOLVES SECURITY SRL	450.279,34	0,63% paza		2019 30 ZILE	
24	FLUID GROUP HAGEN SRL	406.378,52	0,57% MATERIALE		2018 avans	
25	GENERAL ELECTRIC S.R.L.	353.378,20	0,49% lucrari instalatii		2020 90 ZILE	
26	ROBMET SRL	333.870,68	0,47% MATERIALE		2015 IN AVANS	
27	BOGDAN CIOTEA SI ASOCIATII SOC	325.996,53	0,45% servicii avocatale		2020 30 zile	
28	S.G.F. BUILDING SRL	282.030,00	0,39% evacuare deseuri din constructii		2020 30 zile	
29	ELECTRICA(PRIN AFEE FOCSANI) F	271.430,43	0,38% en electrica		2018 60 zile	
30	AMA STRADA S.R.L.	261.889,98	0,37% LUCRARI DE CONSTRUCTII		2020 30 ZILE	
31	LAROMET TRANSIB SRL	243.715,88	0,34% LUCRARI DE CONSTRUCTII		2020	LA INCASARE DE LA BENEFICIAR
32	ALTII	6.616.442,74	9,22%			
	TOTAL	71.731.484,40	100,00%			

Anexa 6

Vechimi solduri furnizari principali (conform ultimei balante prezentata 30.11.2021):

Descriere furnizor	Solduri ultima analiza	0-50 zile	51-90 zile	91-120 zile	121-150 zile	151-180 zile	181-210 zile	211-240 zile	241-270 zile	TOTAL	% din sold	CONSERVATI
ICON CORPORATION CONSULTANT EN	16.478.642,12	457.240,19								16.021.401,93	37,45%	INSCRIS LA MASA CREDALA
MARJALEENA CORPORATION	6.409.330,12									6.409.330,12	14,57%	INSCRIS LA MASA CREDALA
BEDAMIRO HOLDING PARCARI CONST	1.558.561,95	82.351,00	253.100,00	211.984,00	143.530,00	858.777,95				1.558.581,55	3,54%	
SERV CONSTRUCT NETWORK	925.948,08									925.948,08	2,10%	in faliment
TRANS EMBELOR COM SRL	774.803,01	114.130,00	40.215,00	134.350,00	220.564,02					774.803,01	1,76%	INSCRIS LA MASA CREDALA
TERAPLAST SA	707.586,35									707.586,35	1,61%	INSCRIS LA MASA CREDALA
SAM PROIECT GRUP SRL	570.283,23									570.283,23	1,30%	NEINSCRIS LA MASA CREDALA
GENERAL MPM IMPEX SRL	459.709,00									459.709,00	1,04%	INSCRIS LA MASA CREDALA
ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA	442.690,77	309.159,00	133.532,77							442.690,77	1,01%	nescadente
MULTIGRUP ACTIV DISTRIBUTIUN S	402.435,00	132.975,00	9.947,00							402.435,00	0,91%	INSCRIS LA MASA CREDALA
SC ARABESQUE SRL	385.129,13									385.129,13	0,88%	INSCRIS LA MASA CREDALA
SC SWISSPOR SRL	355.238,04									355.238,04	0,81%	INSCRIS LA MASA CREDALA
MIRAD INVESTMENT INTERNATIONALA	338.356,80									338.356,80	0,77%	INSCRIS LA MASA CREDALA
DB TECHNOLOGHT SRL	312.456,98									312.456,98	0,71%	INSCRIS LA MASA CREDALA
SC INTERCONSTRUCT SRL	305.641,76									305.641,76	0,69%	INSCRIS LA MASA CREDALA
SEVEN HILLS CONSTRUCTIONS SRL	302.247,61	219.445,00		82.803,61						302.248,61	0,69%	currente
SKELE INDUSTRIAL SRL	300.787,50									300.787,50	0,68%	NEINSCRIS LA MASA CREDALA
NAE UTIL GRAND SRL	300.434,63									300.434,63	0,68%	INSCRIS LA MASA CREDALA
ELVANI SRL	284.426,81			97.272,86						284.426,81	0,65%	INSCRIS LA MASA CREDALA

sold acatitat din
2021 si in
2022

TOTAL GRUP SOLUTIONS SRL	283.371,36	237.032,99				46.338,47	283.371,36	0,54%	INSCRIS LA MASA CREDALA	46.338,47
FORNET SRL	274.317,13					274.317,13	274.317,13	0,52%	INSCRIS LA MASA CREDALA	274.317,13
LAROMET TRANSIB SRL	243.715,88						243.715,88	0,55%	dafonii curente	0,00
GENERAL MOVIMENTI SRL	235.724,93					235.724,93	235.724,93	0,54%	INSCRIS LA MASA CREDALA	235.724,93
MILC (GRUPUL WILO)	232.251,42					8.531,42	232.251,42	0,53%	INSCRIS LA MASA CREDALA	8.531,42
UTI GRUP SA	231.698,00					231.698,00	231.698,00	0,53%	INSCRIS LA MASA CREDALA	231.698,00
SILMAI PRODCOM SRL	222.109,42					222.109,42	222.109,42	0,50%	INSCRIS LA MASA CREDALA	196.311,16
FCS - MADCOM GRUP SRL	214.537,30				25.521,30	189.066,00	214.587,30	0,49%	INSCRIS LA MASA CREDALA	189.066,00
PRO MANAGEMENT SRL	213.522,08					213.522,08	213.522,08	0,49%	INSCRIS LA MASA CREDALA	213.522,08
KISEMANN LIFT RO SRL	205.544,24					205.544,24	205.544,24	0,47%	INSCRIS LA MASA CREDALA	205.544,24
SPECIAL BAD BOYS SECURITY	194.065,20					194.065,20	194.065,20	0,44%	INSCRIS LA MASA CREDALA	194.065,20
ALTIH	9.829.850,73	294.007,00	341.087,00	69.776,00	8.735.765,73	348.332,00	9.829.850,73	22,34%		
TOTAL	43.995.986,58	1.823.335,07	979.994,66	867.537,47	464.830,32	30.265.713,38	43.995.987,58	100,00%		28.056.308,09
% din total										

[Handwritten signature]

total 195,000
in 03.12.2021

Analiza firmelor din grup Analiza firmelor din grup
la 31.12.2020

	2016	2017	2018	2019	2020
GREEN HOUSE DEVELOPMENT SRL Str. Parcului 77 Bucuresti, Sector 1 CUI 27311203	FARA ACTIVITATE				
Cifra de afaceri:			105.472	904.416	726.412
Profit:			-17.451	242.973	113.649
Datorii:			3.837.369	3.629.473	3.214.136
Active imobilizate:			2.791.787	2.236.276	1.679.685
Active circulante:			492.693	1.044.095	1.275.184
Capitaluri proprii:			-615.889	-372.915	-259.267
Nr. angajati			0	0	0
IMCB INVEST COMPANY SRL Str. Lucian Blaga 4 Bucuresti, Sector 3 CUI 17071855	2016	2017	2018	2019	2020
Cifra de afaceri:	391.421	382.450	366.966	378.825	407.700
Profit:	-29.819	27.267	-128.179	86.725	182.852
Datorii:	277.673	12.747	87.488	25.303	7.914
Active imobilizate:	2.310.950	2.214.320	2.118.828	2.023.336	1.927.844
Active circulante:	277.370	105.524	147.578	267.810	528.766
Capitaluri proprii:	2.279.281	2.306.549	2.178.370	2.265.095	2.447.948
Nr. angajati	1	1	1	1	1
DAMIRO WEST CONSTRUCT SRL: str. Lucian Blaga 4 Bucuresti Sector 3 CUI 22956675	2016	2017	2018	2019	2020
Cifra de afaceri:	30.128	65.710	0	0	0
Profit:	2.040	44.219	-22.906	-4.638	-700
Datorii:	22.121	5.165	4.838	4.483	4.483
Active imobilizate:	887.960	874.945	861.929	861.929	861.929
Active circulante:	22.420	61.003	19.361	14.369	12.979
Capitaluri proprii:	888.259	930.783	876.452	871.815	871.114
Nr. angajati	1	1	0	0	0
DANRO INVEST & CONSTRUCT SRL str. Lucian Blaga 4 Bucuresti Sector 3 CUI 22956683	2016	2017	2018		
Cifra de afaceri:	1.157.973	1.182.504	1.203.073	1.134.172	2.227.668
Profit:	726.376	779.638	891.177	839.746	1.443.175
Datorii:	23.973	625.115	7.150	46.946	362.363

9

[Signature]

Active imobilizate:	4.830.752	4.731.149	4.631.546	4.531.943	4.432.340
Active circulante:	921.298	1.694.196	1.346.498	1.593.517	3.004.597
Capitaluri proprii:	5.683.947	5.756.100	5.926.764	5.975.333	6.999.508
Nr. angajati	3	3	3	1	1
MIDARO DEVELOPMENT & CONSTRUCT					
str. Lucian Blaga 4 Bucuresti, Sector 3					
CUI 22956691					
Cifra de afaceri:	80.998	109.517	83.702	0	0
Profit:	-4.727	52.034	59.280	-4.513	-3.321
Datorii:	52.417	52.493	52.607	52.607	53.100
Active imobilizate:	3.123.920	3.077.799	3.031.678	3.031.678	3.031.678
Active circulante:	58.588	157.618	241.405	218.764	155.701
Capitaluri proprii:	3.111.963	3.164.796	3.202.348	3.197.835	3.142.711
Nr. angajati	0	1	0	0	0
MILEDA VILLAGE CONSTRUCT					
str. Lucian Blaga 4 Bucuresti, Sector 3					
CUI 22962006					
Cifra de afaceri:	0	0	0	0	0
Profit:	-19.148	-19.525	-17.972	-16.946	-19.120
Datorii:	205.205	224.401	242.967	259.580	278.227
Active imobilizate:	15.225.125	15.225.125	15.225.125	15.225.125	15.225.125
Active circulante:	987	1.141	1.735	1.402	545
Capitaluri proprii:	15.020.907	15.001.865	14.983.893	14.966.947	14.947.827
Nr. angajati	0	1	0	0	0
MIDARO VILLAGE					
Bucuresti, Sector 3 str. Lucian Blaga 4					
CUI 22957085					
Cifra de afaceri:	80.998	109.517			
Profit:	-4.727	52.034			
Datorii:	52.417	52.493			
Active imobilizate:	3.123.920	3.077.799	fara activitate	fara activitate	fara activitate
Active circulante:	58.588	157.618			
Capitaluri proprii:	3.111.963	3.164.796			
Nr. angajati	0	1			
VILLAGE DEVELOPMENT					
str. Lucian Blaga 4 Bucuresti, Sector 3					
Cifra de afaceri:	212.521	76.889	69.377	76.165	43.765
Profit:	139.235	788.276	534	-345.261	-1218.888
Datorii:	884.400	70.386	63.430	5.451.929	5.451.929

ROTARY CONSTRUCTII SRL
Balanta de verificare
Noiembrie 2021

Cont	Denumire cont	Sold la inceput de an (D)	Sold la inceput de an (C)	Rulaj curent (D)	Rulaj curent (C)	Total sume (D)	Total sume (C)	Sold final (D)	Sold final (C)
1	CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI	27746961,84	37471709,55	3392577	8852949,15	133953058,4	130100247,1	38240887,81	34388076,56
101	Capital social	0	1030000			0	1030000	0	1030000
1012	Capital subscris varsat	0	1030000			0	1030000	0	1030000
105	Diferente din reevaluare	0	20643373,39			391139,55	20643373,39	0	20252233,84
1058	Diferente reevaluare	0	20643373,39			391139,55	20643373,39	0	20252233,84
106	Rezerve	0	528872,18			0	528872,18	0	528872,18
1061	Rezerve legale	0	6000			0	6000	0	6000
1068	Alte rezerve	0	522872,18			0	522872,18	0	522872,18
117	Rezultat reportat	0	1930497,76			27746961,84	2321637,31	26505975,34	1080650,81
1171	Rez. rep. reprez. profit nerepartizat	0	1240986,5			27746961,84	1240986,5	26505975,34	0
1175	Rez. rep. reprez. surplusul realizat din rezerve	0	689511,26			0	1080650,81	0	1080650,81
121	Profit si pierdere	27746961,84	0	3392577	8738713,25	102536573,3	90801660,87	11734912,47	0
151	Proviz pt. riscuri si ch	0	12859838,47	0	0	2797313,06	14295575,62	0	11498262,56
1512	Proviz reglementate	0	12859838,47	0	0	2797313,06	14295575,62	0	11498262,56
162	Credite bancare pe termen lung si mediu	0	110344,35			110344,81	110344,35	0	0,54
1621	Credite bancare termen lung	0	110344,35			110344,81	110344,35	0	0,54
167	Alte imprum si datorii asimilate	0	368783,4			370726,77	368783,4	0	0
2	CLASA 2 - CONT ACTIVE IMOBILIZ.	54455583,13	31423355,02	9674	105339,42	55212336,63	36466006,14	53463632,05	34717301,56
208	Alte imobilizari necorporale	18773,48	0			18773,48	0	18773,48	0
211	Terenuri si amenajari terenuri	18213330,71	0			18213330,71	8167,55	18205163,16	0
2111	Terenuri	18213330,71	0			18213330,71	8167,55	18205163,16	0
212	Constructii	1014038,55	0			1014038,55	43640,48	970398,07	0
213	Instalatii tehnice, mijloace transport	21300408,37	0			21554436,85	925223,23	20629213,62	0
2131	Echipamente tehnologice	12285239,4	0			12539267,88	162369,86	12376898,02	0
2132	Aparate si instal. masurare, control si reglare	86126,46	0			86126,46	0	86126,46	0
2133	Mijloace de transport	8929042,51	0			8929042,51	762853,37	8166189,14	0
214	Mob., ap.bir., echip.prof.alte active corporale	124527,95	0			124527,95	0	124527,95	0
215	Investitii imobiliare	4618622,46	0			4618622,46	0	4618622,46	0
262	Titluri de participare	21926,63	0			21926,63	0	21926,63	0
267	Creante imobilizate	9143954,98	0	9674	-51055,07	9183539,98	308533,3	8875006,68	0
2671	Sume de incasat de la entitatile afiliate	277970	0	9674	0	317555	10584	306971	0
2678	Alte creante imobilizate	8865984,98	0	0	-51055,07	8865984,98	297949,3	8568035,68	0
269	Varsaminte pt. imobilizari fin.	0	10632737,05	0	72174,35	82512,55	13562241,75	0	13479729,2

2698	Varsam de efect pt. imobiliz fin	0	10632737,05	0	72174,35	82512,55	13562241,75	0	13479729,2
280	Amortiz pv imobiliz necorporale	0	18773,48	0		0	18773,48	0	18773,48
2808	Amortiz altor imobiliz necorporale	0	18773,48	0		0	18773,48	0	18773,48
281	Amortiz pv imobiliz corporale	0	20771844,49	0	84220,14	380627,47	21599426,35	0	18773,48
2812	Amortiz constructiilor	0	611082,59	0	1798,72	30542,48	663001,53	0	21218798,88
2813	Amortiz echipam tehnologice	0	19148783,89	0	69103,05	350084,99	19777248,25	0	632459,05
2814	Amortiz.mob.ap.bir.echip.prot.si alte active cor	0	106098,39	0	736,7	0	114898,73	0	19427163,26
2815	Amortizarea investitiilor imobiliare	0	905879,62	0	12581,67	0	1044277,84	0	114898,73
3	CLASA 3 - CONT DE STOC SI PROD IN EXE	15539480,45		697475,27	738092,59	34908438,52	19752915,58	0	1044277,84
301	Materii prime	7653957,26	0	514081,45	581953,54	22049732,29	17190797,5	15155522,94	0
302	Materiale consumabile	724551,42	0	85745,53	54202,59	1495093,64	856330	4858934,69	0
3021	Materiale auxiliare	642473,04	0	20722,95	15557,3	963715	430894,51	638763,64	0
3022	Combustibili	44608	0	64681,23	38240,3	456288,9	391792,55	532820,49	0
3024	Piese de schimb	25867,65	0	0	0	37196,03	10992,18	64496,35	0
3028	Alte materiale consumabile	11602,73	0	341,35	404,99	37893,71	22650,76	26203,85	0
303	Obiecte de inventar	0,01	0	0	0	32037,14	32037,13	15242,95	0
308	Dif pret mat prime, materiale					64274,8	64274,8	0,01	0
332	Lucrari, servicii in curs de exec								0
345	Produce finite	3814492,86	0	-8158,28	0	6453723,27	0	6453723,27	0
351	Mat si materiale af la terti	1564833,05	0	15929,38	12414,27	1733745,56	308312,93	1425432,63	0
371	Marfuri	1758084,98	0	0	0	1758084,98	0	1758084,98	0
381	Ambalaje	2267,96	0	89377,19	89377,19	1290873,21	1288605,25	2267,96	0
4	CLASA 4 - CONT. DE TERTI	21292,91	500	145	145	30873,63	12557,87	18315,76	0
401	Furnizori	76637047	127591421,1	16098284,49	10706108,71	253939906,3	296433729,4	70557497,24	113051320,4
403	Efecte de platit	0	54750986,69	3862850,73	3292549,63	82486484,51	126482471,1	0	43995986,58
404	Furnizori de imobilizari	0	66884,39	0	0	0	66884,39	0	66884,39
408	Furnizori - facturi nesosite	0	-464784	0	0	0	-464784	0	-464784
409	Furnizori - debitori	0	23439989,85	0	0	2163,28	23468559,43	0	23466396,15
411	Cienti	5256625,6	0	-18032,67	380159,73	3892543,71	2096465,41	1796078,3	0
4111	Cienti	22896981,42	0	8925943,74	3863529,67	86073567,03	64286232,95	21787334,08	0
4118	Cienti incerti sau in litigiu	7192394,48	0	8925943,74	3863529,67	70368980,09	64286232,95	6082747,14	0
418	Cienti - facturi de intocmit	15704586,94	0	0	0	15704586,94	0	15704586,94	0
419	Av. primite de la clienti	30078233,82	0	0	0	30078233,82	0	30078233,82	0
421	Personal - rem. datorate	0	9596243,75	0	-1125336,05	104,78	6926431,89	0	6926327,11
423	Personal - ajutoare mat datorate	0	232913	162615	245960	3165910,2	3453471	0	287560,8
425	Avansuri acordate personal	0	6212	0	4439	36975	41414	0	4439
426	Drepturi de pers neridicate	-10407	0	74816	0	1052858	1020711	32147	0
427	Retineri din rem. datorate terților	0	18805,48	0	0	907	18805,48	0	17898,48
428	Alte datorii, creante in leg cu pers	0	11652,11	0	4000	1930	27004,11	0	25074,11
		1207	25066,98			1207	26316,98		25109,98

