

TRIBUNALUL Bucuresti

SECTIA a VII a CIVILA

DOSAR NR. 29969/3/2014

TRIBUNALUL BUCUREȘTI	
SECȚIA a-VII-a CIVILĂ	
REGISTRATORĂ	
Azi	s-a înregistrat
21 FEB 2018	în
desărind	
Semnătura	

MODIFICAREA PLANULUI DE REORGANIZARE

A ACTIVITATII DEBITORULUI

S.C. Tehnologica Radion S.R.L.

„in reorganizare judiciara”, „in judicial reorganisation”, „en redressement”

15.02.2018



C U P R I N S

1.	Justificare legala a modificării planului	pag.4
2	Expunere de motive privind necesitatea modificarii planului de reorganizare al debitoarei.....	pag.4
2.1.	Scopul modificarii planului.....	pag.5
3.	Autorul modificării planului de reorganizare.....	pag.6
4.	Rezumatul planului de reorganizare initial.....	pag.6
4.1.	Mijloacele de finantare	pag.6
4.2.	Programul de plata a creantelor.....	pag.7
4.3.	Durata planului	pag.7
5.	Modificările planului de reorganizare.....	pag.7
5.1.	Mijloacele de finantare	pag.8
5.2.	Previziuni privind fluxul de numerar pe perioada planului de Reorganizare	pag.13
5.3.	Comparatie intre sumele prevazute a se plati creditorilor prin modificarea de plan si valoarea estimative ce ar putea fi primita de acestia in caz de faliment	pag.14
5.4.	Programul de plata a creantelor	pag.17
5.5.	Durata planului	pag.18
6.	Avantajele modificarii planului de Reorganizare	pag.19
6.1.	Avantaje generale fata de procedura falimentului	pag.19
6.2.	Avantaje fata de planul de Reorganizare initial si fata de procedura falimentului	pag.19
6.2.1.	Avantaje pentru debitor	pag.19
6.2.2.	Avantaje pentru creditori	pag.20
7.	Votul	pag.21
8.	Controlul aplicarii planului	pag.21
9.	Concluzii	pag.22

Anexe

Constituie anexe la prezentul plan si fac parte integranta urmatoarele:

- Anexa nr. 1 – tabelul definitiv actualizat de creante nr.5;
- Anexa nr. 2 – cash flow-ul conform modificarii de plan pe perioada in care urmeaza a se efectua reorganizarea societatii si programul de plata a creantelor conform modificarii de plan ;
- Anexa 2.1.- programul de plata a datoriilor comerciale curente;
Anexa 2.2 - programul de plata a creantelor chirografare;
Anexa 2.3 – programul de plata a creantelor creditorilor chirografari speciali;
- Anexa nr.3 - Bugetul de venituri previzionat conform contractelor semnate in urma participarii Tehnologica Radion la licitatii publice, in calitate de subcontractant ;
- Anexa nr.4 – Comparatie intre platile effectuate in plan si valoarea primita in caz de faliment;
- Anexa nr.5 - Ordonanta de instituire a sechestrului asigurator emisa de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – DIICOT in dosarul nr.1314/P/2016;
- Anexa nr.6 - Incheierea nr. 40/2018 pronuntata in dosarul nr.27247/3/2015/a30, avand ca obiect “verificare masuri preventive”, prin care se constata legalitatea si temeinicia masurii preventive a interdictiei initierii procedurii de dizolvare sau lichidare luata fata de inculpata SC TEHNOLOGICA RADION SRL;

1. Justificarea legală a modificării planului

Temeiul juridic al modificarii planului de reorganizare il reprezinta dispozitiile art.139, alin.5, din Legea 85/2014, conform cărora: „*Modificarea planului de reorganizare se poate face oricand pe parcursul procedurii, cu respectarea conditiilor de vot si de confirmare prevazute de prezenta lege*”.

Prin prisma prevederilor legale se ofera sansa debitorului fata de care s-a deschis procedura prevazuta de legea mai sus mentionata sa-si continue activitatea comerciala, reorganizandu-si activitatea pe baza unui plan de reorganizare care, conform art.133 alin.1: „*va indica perspectivele de redresare in raport cu posibilitatile si specificul activitatii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile si cu cererea pietei fata de oferta debitorului, si va cuprinde masuri concordante cu ordinea publica.....*”.

2. Expunere motive privind necesitatea modificarii planului de reorganizare

Dispozitiile art.133, alin.1, din Legea 85/2014, prevad ca planul de reorganizare va indica posibilitatile de redresare ale debitorului in insolventa in raport cu o serie de elemente considerate de lege ca fiind esentiale. Legiuitorul a creat posibilitatea modificarii planului, atunci cand intervin modificari ale elementelor considerate de lege ca fiind esentiale sau atunci cand previziunile economice si financiare avute in vedere la momentul intocmirii planului nu mai sunt in concordanta cu modul in care evolueaza activitatea debitorului si piata pe care acesta actioneaza.

Modificarea planului de reorganizare al S.C. TEHNOLOGICA RADION SRL se impune ca fiind necesara pentru eficientizarea activitatii desfasurate de debitoare.

Fata de planul de reorganizare confirmat de judecatorul sindic prin sentinta nr.4703 din data de 27.06.2016 si avand in vedere:

- incheierile succesive din dosarul penal 27247/3/2015 pronuntate de judecatorul de camera preliminara, privitoare la mentionarea ca masura preventiva a interdictiei initierii procedurii de dizolvare sau lichidare luata fata de debitoarea SC TEHNOLOGICA RADION SRL;

- Ordonanta nr.1314 D/P/2016 emisa de Parchetul de pe langa ICCJ - DIICOT Bucuresti in data de 31.01.2017 prin care s-a stabilit prejudiciul la suma de 8.391.513 lei fata de 2.970.000,00 lei cat a fost cuprins in planul de reorganizare, datorie care a fost considerata ca fiind datorie curenta in programul de plati;

- inregistrarea in contabilitate a obligatiilor debitoarei asa cum au fost stabilite prin tabelul definitiv de creante si a creantelor asupra carora s-a aplicat un tratament defavorizant prin planul propus si confirmat, in conformitate cu dispozitiile legale in materie fiscala, inregistrare care a generat o obligatie de plata a impozitului pe profit, fapt care a condus la imposibilitatea achitarii sumelor asumate prin plan precum si datoriilor curente rezultate din activitatea desfasurata;

- aplicarea dispozitiilor art.105 alin.4 din legea 85/2014 in ceea ce priveste creanta creditorului Iveco Capital Leasing IFN SA, care a dobandit rangul de preferinta prevazut de art.159 alin.1 pct.3 ca urmare a achitarii creantele curente si a tuturor obligatiilor nascute dupa deschiderea procedurii si a transferului

dreptului de proprietate catre debitoarea SC Tehnologica Radion SRL a bunurilor ce au facut obiectul contractului de leasing;

- cererile de plata a datoriilor curente, nascute in timpul procedurii de insolventa formulate de diversi creditori cum ar fi SC Nova Power & Gas SRL – furnizorul de gaze naturala, de achitarea carora depinde desfasurarea activitatii debitoarei in parametrii normali;

- stadiul prezent al discutiilor, negocierilor privind vanzarea de active asumate prin planul de reorganizare initial si ridicarea masurilor asiguratorii dispuse de organele penale asupra unor bunuri ale debitoarei, impun actualizarea perioadei de timp estimate initial pentru valorificarea acestora si implicit a perioadei de executare a planului de reorganizare;

- activitatea de constructii a debitoarei pentru proiecte de mare infrastructura avand ca beneficiar final diverse autoritati ale statului care au intampinat dificultati si intarzieri in demararea la timp a proiectelor, fapt ce a condus la decalaje mari in cash flow-ul companiei;

consideram necesara modificarea planului de reorganizare, modificare care nu schimba premisele pe care se bazeaza planul de reorganizare, necesitatea si oportunitatea sa si nici efectele asupra partilor interesate de acest plan intr-un mod semnificativ.

Au intervenit schimbari si in ceea ce priveste disponibilitatile financiare ale firmei, un alt element esential prevazut de dispozitiile Legii 85/2014. Diminuarea sumelor incasate din piata, lipsa unor surse de finantare pentru activitatea curenta – singurele surse suplimentare de finantare rezultand din perioada de gracie acordata de creditori si neplata unor datorii comerciale curente - dezinteresul actionarilor in sustinerea productiei si imposibilitatea valorificarii activelor nefunctionale au condus la schimbarea altei premise esentiale avute in vedere in planul initial de Reorganizare, determinand reconfigurarea acestuia.

Rezultatele financiare obtinute de societate dupa confirmarea planului, prezентate in rapoartele financiare aferente primelor trimestre ale perioadei de reorganizare determina o retusare a planului de reorganizare, astfel incat, noile sume prevazute sa fie distribuite sa fie sustinute de activitatea realizata.

In concluzie, evolutia negativa a elementelor avute in vedere la intocmirea planului de reorganizare, in contextul nefavorabil generat de situatia economica de pe piata tinta si a acutizarii lipsei surselor de finantare pentru sustinerea activitatii de productie, impun in mod obligatoriu modificarea planului de reorganizare cu scopul esential de a creste veniturile si, implicit, sansele de redresare ale debitorului.

2.1. Scopul modificarii planului

Scopul principal al Planului coincide cu scopul Legii 85/2014, proclamat fara echivoc in art.2 al legii, si anume acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci cand este posibil, a sansei de redresare a activitatii acestuia. Principala modalitate de realizare a acestui scop, in conceptia moderna a legii, este reorganizarea debitorului si mentinerea societatii in viata comerciala, cu toate consecintele sociale si economice care decurg din aceasta. Astfel, este relevata functia economica a procedurii instituite de lege, respectiv necesitatea salvarei societatii prin reorganizare, inclusiv restructurare economica, si numai in subsidiar, in conditiile esecului reorganizarii sau lipsei de viabilitate a debitoarei, recurgerea la procedura falimentului pentru satisfacerea intereselor creditorilor.

Argumentele care pledeaaza in favoarea acoperirii pasivului societatii debitoare prin reorganizarea activitatii acesteia sunt accentuate cu atat mai mult in actuala sa situatie, si anume cea a indisponibilizarii unor bunuri ale societatii prin instituirea masurii asiguratorii a sechestrului in vederea repararii pagubei produse prin infractiunile retinute in sarcina inculpatului TEHNOLOGICA RADION SRL in dosarul penal nr. 27247/3/2015 aflat pe rolul Tribunalului Prahova si dosarul nr.1314 D/P/2016 inregistrat la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - DIICOT. Sechestrul a fost notat in cartile funciare corespunzatoare fiecarui bun imobil in parte. Bunurile sechestrante formeaza de asemenea obiectul garantiilor reale constituite anterior in favoarea altor creditori, dar care, urmare a aplicarii prevederilor legii penale si ca urmare a efectului de indisponibilizare al sechestrului, nu mai pot beneficia de sumele obtinute din lichidarea patrimoniului societatii in cadrul unei eventuale proceduri de faliment, intrucat o astfel de lichidare nu este posibila. In opinia noastra, prin reorganizare si din desfasurarea unei activitati economice s-ar putea realiza si scopul procesului penal, acela de protectie a partii vatamate si de acoperire a prejudiciului.

3. Autorul modificarii planului

Conceperea modificarii planului de reorganizare al SC TEHNOLOGICA RADION SRL este o consecinta a initiativei administratorului judiciar al societatii desemnat de Tribunalul Bucuresti - reprezentat de societatea profesionala **MAESTRO SPRL – Filiala Bucuresti (fosta SMDA Insolvency SPRL)**, cu sediul in Bucuresti, sector 1, strada Petofi Sandor nr. 4, Tel: 031 432 85 03, fax: 021 322 42 28, e-mail: office@smdamaestro.ro, inregistrata in Registrul Formelor de Organizare sub nr.RFO II-0727/2014, cod fiscal RO 32718093, in consorciu cu societatea profesionala **GENERAL GROUP EXPERT SPRL**, Sos. Mihai Bravu 107-119, bl.E1, sc.4, et.2,ap.107, sector 2, Bucuresti, inregistrata in Registrul Formelor de Organizare sub nr.RFO II-0007/2006, cod fiscal RO21184259, e-mail: office@ggesprl.ro, in scopul de a prezenta partilor implicate in proces (actionari, creditori, judecator sindic etc.) o stare de fapt si de drept – economica, sociala si financiara - actualizata, a societatii aflata in procedura de reorganizare.

Intocmirea modificarii planului de reorganizare este asigurata de consorciul de administratori judiciari, acesta participand si la intocmirea planului de reorganizare initial.

La baza intocmirii planului au stat informatiile furnizate de catre managementul societatii, documentele contabile si registrele de evidenta interna ale societatii.

4. Rezumatul planului de reorganizare initial

Planul de reorganizare initial a fost propus de consorciul de administratori judiciari, in conformitate cu prevederile art. 132 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 85/2014 si confirmat de judecatorul sindic prin sentinta comerciala nr.4703/2016 a Tribunalului Bucuresti, pronuntata in data de 27.06.2016.

Planul prevedea ca modalitate de reorganizare, continuarea activitatii debitoarei, vanzarea partiala a bunurilor din patrimoniul companiei atat cele gajate cat si bunuri libere de sarcini, care nu afecteaza activitatea de productie, activitate

care sa conduca la obtinerea de excedent de numerar, destinat acoperirii creantelor creditorilor inscrisi la masa credala in conformitate cu programul de plati.

4.1. Mijloacele de finantare

In vederea implementarii planului de reorganizare, debitoarea Tehnologica Radion a avut in vedere obtinerea surselor de finantare astfel:

- venituri din activitatea curenta (contracte obtinute prin licitatii publice, inchirieri de utilaje, vanzari de mixturi asfaltice);
- vanzarea parciala a bunurilor din avere debitoarei (atat bunuri gajate cat si bunuri libere de sarcini);
- incasari din creante (atat creante istorice cat si creante curente).

Avand in vedere prevederile Legii 85/2014 potrivit carora o procedura de reorganizare poate consta in continuarea activitatii sau lichidarea pe baza de plan, parciala sau totala a activelor societatii, in planul de reorganizare s-a luat in considerare valorificarea parciala a unor active.

Valoarea incasata din vanzarea bunurilor libere de sarcini, a fost estimata ca fiind o valoare aproape de cea de lichidare, respectiv suma de 264.171.599 lei.

Creantele existente la data propunerii planului, dupa scaderea provizioanelor: 96.846.350 lei.

Incasa din activitatea curenta in perioada de plan - suma estimata a se incasa pe perioada planului de reorganizare: 194.703.000 lei.

Incasarile totale din activitatea curenta si din vanzarea de active in perioada planului de reorganizare au fost estimate la valoarea de 555.720.949 lei, iar platile pentru finantarea activitatii in perioada planului de reorganizare la valoarea de 260.910.350 lei.

Din excedentul de 294.810.599 lei s-a estimat achitarea datorilor acumulate in perioada de observatie in valoare de 16.133.327 lei si platile cuprinse in programul de plati in valoare de 273.782.470 lei.

4.2. Programul de plata a creantelor

Totalul platilor prevazute a fi efectuate conform programului de plata cuprins in planul de reorganizare era :

- a. total plata catre creditori - 273.782.470 lei
- b. total plata datorii curente - 16.133.327lei

Distribuirea catre creditori a fost preconizata a fi realizata semestrial pe perioada celor 3 ani de reorganizare.

Pana la data prezentei modificari de plan, societatea a achitat creante in valoare totala de 16.088.824 lei, prevazute in programul de plati, din care:

- a. creante garantate: 8.360.471 lei
- b. creante izvorate din raporturi de munca: 19.339 lei
- c. creante bugetare: 7.709.014 lei
- d. creante chirografare: 0 lei
- e. datorii curente esalonate : 9.523.640 lei

4.3. Durata planului

Perioada de executare a planului de reorganizare a fost stabilita la 3 ani calculati de la data confirmarii planului de catre judecatorul syndic, conform art. 133 alin. 3 din Legea 85/2014, confirmare care a intervenit in data de 27.06.2016.

5. Modificarile planului de reorganizare

In contextul prezentat la punctele 1 si 2 ale prezentului material, administratorul judiciar a considerat oportuna modificarea planului de reorganizare, luand in considerare situatia actuala a societatii si evolutiile pietei de destinatie ale produselor societatii.

Conform cash-flow-ului estimat pe perioada de reorganizare aprobată rezulta un deficit de lichiditati constant pentru acoperirea cheltuielilor curente si distribuirilor catre creditori. Prin urmare, implementarea modificarii Planului de reorganizare reprezinta o necesitate stringenta in contextul in care societatea nu-si poate indeplini obligatiile de plata asumate initial, conform estimarilor de incasari si plati de la data intocmirii Planului.

In sinteza, principalele modificari ale Planului de reorganizare vizeaza:

- actualizarea cash-flow-ului raportat la situatia economica prezenta a societatii precum si ca urmare a modificarii de plan intervenite (anexa 2 - Cash-flow conform modificarii de plan);
- reorganizarea activitatii debitoarei si scoaterea la vanzare a unor active neproductive ale societatii (altele decat cele avute in vedere initial);
- modificarea platilor catre creditori prin esalonarea datoriilor acumulate de la deschiderea procedurii si pana in prezent si amanarea ratelor, tratamentul creantelor chirografare si a creditorilor indispensabili;
- prelungirea duratei de aplicare a planului cu inca un an.

In urma modificarilor, planul de reorganizare va avea urmatoarele elemente principale de constructie si mijloace de finantare.

5.1. Mijloacele de finantare

a. Surse de finantare a platilor care se estimeaza a se efectua pe perioada reorganizarii

In vederea finantarii activitatii, a sustinerii planului de reorganizare si a acumularii de excedent necesar acoperirii distribuirilor, prin prezenta modificare a planului de reorganizare s-a propus ca mijloace de finantare:

a.1. Incasarile din activitatea curenta au fost estimate in baza urmatoarelor ipoteze:

- finalizare proiectelor contractate in cadrul carora compania are calitatea de subcontractor sau tert sustinutor sustinutor ;
- participarea la noi proiecte de deszapezire organizate in cadrul licitatiiilor multianuale;
- stabilizarea precum si cresterea cifrei de afaceri rezultata din inchirierea de utilaje pentru licitatiiile in care compania are rolul de subcontractor sau tert sustinutor;

- cresterea numarului de licitatii la care compania va participa in anii urmatori, pe de o parte la licitatiiile ce vor fi disponibile in cadrul Master Planului pe Infrastructura, aprobat la nivel national, cat si prin consolidarea si imbunatatirea relatiilor comerciale cu partenerii actuali;
- reducerea numarului de zile de incasare prin schimbarea structurii portofoliului de clienti, reducandu-se expunerea pe proiectele licitate avand ca beneficiari autoritatatile locale;
- cresterea numarului de proiecte executate pentru clientii privati prin supravegherea stricta a executarii obligatiilor contractuale si asigurarea relatiilor comerciale prin emiterea de instrumente de garantare.

Incasari din activitatea curenta in total de 159.575.000 lei.

Raportat la stadiul perioadei de reorganizare in care se gaseste SC Tehnologica Radion SRL in prezent, cash flow-ul reda incasarile si platile pentru ultimele 5 semestre ramase pana la finalizarea reorganizarii (anexa 2 si anexa3).

Debitoarea va continua demersurile privind eficientizarea masurilor de restructurare a costurilor si a efectelor acestora asupra cifrei de afaceri.

• Analiza evolutiei contului de profit si pierdere:

Contul de profit si pierdere este un document contabil de sinteza care ofera o imagine fidela asupra performantei financiare, sintetizand intr-o maniera explicita veniturile si cheltuielile dintr-o perioada de gestiune si pe aceasta baza prezinta modul de formare al rezultatelor economice. Imaginea de ansamblu asupra contului de profit si pierdere este prezentata in tabelul de mai jos.

Descriere		31/12/2016	30/06/2017
		(12 luni)	(6 luni)
		LEI	LEI
Productia vanduta		60,314,366	7,689,223
Venituri din vanzarea marfurilor		4,821,386	2,168,226
Cifra de afaceri		65,135,752	9,857,449
Variatia stocurilor		10,228,366	3,986,424
Alte venituri din exploatare		260,910,646	1,145,366
Venituri din exploatare		336,274,764	14,989,239
Materii prime, material		28,166,635	3,636,681
Alte cheltuieli material		1,218,870	319,918
Energie, apa		2,394,094	640,423
Costul marfurilor		2,958,923	1,431,037
Reduceri comerciale primare		0	
Cheltuieli personal si asimilate		20,384,738	6,280,775
Deprecieri imobilizari		12,320,459	2,898,879
Deprecieri active circulante		1,209,677	

Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli si provizioanele reglementate	6,819,020	353
Alte cheltuieli de exploatare	176,492,708	5,676,689
Total cheltuieli din exploatare	251,965,124	20,884,755
Rezultat din exploatare	84,309,640	-5,895,516
Venituri financiare	341,058	51,759
Cheltuieli financiare	161,010	3
Rezultat financiar	180,048	51,756
Venituri totale	336,615,822	15,040,998
Cheltuieli totale	252,126,134	-20,884,758
Rezultat brut	84,489,688	-5,843,760
Impozit pe profit	24483822	0
Profit net	60,005,866	-5,843,760

Mentionam ca rezultatul brut al anului 2016, in suma de 60.005.866 lei a fost influentat de :

- cheltuieli provenite din inregistrarea tabelului definitiv de creante 158.157.539 ron;
- venituri provenite din inregistrarea tabelului definitiv de creante – 138.242.710 ron;
- venituri provenite din inregistrarea planului de reorganizare – 122.369.966 ron.

Cifra de afaceri afererenta anului 2016 fiind de fapt de 65.135.752 lei.

Dupa cum se observa in tabelul de mai sus, compania a continuat in 2016 restructurarea costurilor cu personalul, a materiilor prime si materialelor, costuri care au scazut mai mult decat a scazut cifra de afaceri in aceeasi perioada, rezultand o eficienta a operarii costurilor in 2016.

Mentionam faptul ca, organograma societatii poate suferi modificari in functie de necesitatile actuale si de situatia economico – finanziara a debitoarei.

a.2. Incasari din vanzarea partiala a activelor societatii

Suma estimata a se incasa din vanzarea partiala a activelor este in valoare de 309.275.000 lei.

In dimensionarea veniturilor prognozate a se realiza din vanzarea de active s-au avut in vedere valorile din raportul de evaluare patrimoniului realizat conform dispozitiilor Legii 85/2014.

Mentionam de asemenea ca sumele prezentate mai sus pot suferi modificari in functie de conditiile de piata la momentul valorificarii si de perioada din cadrul planului de reorganizare la care se decide valorificarea.

Valorificarea activelor va avea loc printr-una dintre metodele prevazute la art. 154 alin.2 din Legea 85/2014, respectiv prin organizarea de licitatii publice, negociere directa sau o combinatie a celor doua. Valorificarea activelor se va putea face si prin darea in plata catre creditorul garantat, cu acordul prealabil al acestuia.

Masurile mentionate mai sus vor fi implementate in conditiile in care desfasurarea activitatii curente a debitoarei nu va fi afectata. In situatia valorificarii

bunurilor in conditiile mentionate anterior, sumele incasate vor fi distribuite catre creditori cu respectarea cauzei de preferinta, chiar daca scadenta de plata a acestora este prevazuta intr-un alt semestru.

Pana la data prezentei Modificari de Plan au fost valorificate active de aproximativ 322.200 lei.

Potrivit raportului de evaluare intocmit de SC NEOCONSULT VALUATION SRL la data de 31.08.2015, completat cu anexa nr. 113/11.03.2016, activul societatii are urmatoarea componenta :

Active	Valoare contabila (LEI)	Valoare de piata(LEI)	Valoare de lichidare (LEI)
A. Active imobilizate	499,575,825	250,276,650	162,347,344
I. Imobilizari necorporale	3,833,412	2,798,849	0
1. Cheltuieli de constituire	0	0	0
2. Concesiuni, brevete, licente	613,072	0	0
3. Alte active necorporale	3,220,340	2,798,849	0
4. Imobilizari necorporale in curs			
5. Avansuri imobilizari necorporale			
II. Imobilizari corporale	477,131,583	247,477,801	162,347,344
1.Imobiliare – terenuri din care :	277,253,346	93,478,567	70,108,925
Ipotecate BRD	225,336,919	63,395,351	47,546,513
Ipotecate Banca Transilvania	7,070,926	2,825,095	2,118,821
Sechestrare ANAF	41,624,580	23,915,388	17,936,541
Libere de sarcini	3220921	3342733	2507050
2. Imobiliare – constructii	42,695,682	37,399,392	28,049,544
Ipotecate BRD	11,639,947	11,193,400	8,395,050
Ipotecate Banca Transilvania	5,606,452	4,939,247	3,704,435
Sechestrare ANAF	0	0	0
Libere de sarcini	25,449,283	21,266,745	15,950,059
3. Echipamente tehnologice	99,163,039	70,718,997	42,431,398
Ipotecate BRD	5,342,247	4,390,084	2,634,051

Ipotecate Banca Transilvania	24,245,948	11,002,636	6,601,582
Sechestrare ANAF	0	0	0
Libere de sarcini	69,574,844	55,326,277	33,195,765
4. AMC	4,432,876	1,713,516	1,028,109
5. Mijloace de transport	24,240,891	27,778,533	16,667,120
6. Mijloace de transport in leasing financiar*	17,403,308	0	0
7. Animale si plantatii	3,018,543	706,000	529,500
8. Mobilier, biroteca	4,070,694	1,233,434	740,060
9. Imobilizari corporale in curs	4,853,204	3,723,585	2,792,688
III. Imobilizari financiare	18,610,830	0	0
1.Titluri de participare	10,990	0	0
2 .Alte creante imobilizate	18,599,840	13,526,951	13,526,951
B. Active curente	24,751,611	19,589,949	17,760,494
1. Materii prime	3,856,838	2,955,495	2,216,621
2. Materiale consumabile	4,055,835	2,989,960	2,242,470
3. Obiecte de inventar	173,380	125,293	93,970
4. Materii prime in curs	158,193	121,224	90,618
5. Servicii in curs de executie	14,885,788	12,273,332	12,273,332
6. Produse finite	1,599,519	1,109,346	832,009
7. Marfuri	6,689	4,640	3,480
8. Ambalaje	15,369	10,659	7,994
C. Creante	115.138.461,26	66.553.435,27	66.553.435,27
1. Clienti	39,027,199.02	36,373,346.00	36,373,346.00
2. Facturi de intocmit	27,633,975.88	26,347,962.19	26,347,962.19
3. Furnizori debitori	29,206,038.46	2,538,181.68	2,538,181.68
4. Sume de incasat de la entitati afiliate	0.00	0.00	0.00

5. Creante fata de personal	71,709.50	68,372.33	68,372.33
6. Creante fata de stat (tva de recuperat, alte taxe)	0.00	0.00	0.00
7. Decontari in curs	1,589,423.04	1,515,455.41	1,515,455.41
4. Cheltuieli in avans	172,092.45	172,092.45	172,092.45
8. Debitori diversi	17,899,997.70	0.00	0.00
9. Cheltuieli in avans	3,965.21	3,965.21	3,965.21
10. Debitori diversi	-465,940.00	-465,940.00	-465,940.00
D. Lichiditati si echivalente	42,092,915	42,092,915	42,092,915
1. Conturi la banchi in lei si valuta	41,408,353	41,408,353	41,408,353
2. Casa in lei si valuta	13,749	13,749	13,749
3. Avansuri de trezorerie	670,813	670,813	670,813
Total	681,558,812	367,787.172	288,754,188

In concluzie, **valoarea totala a activelor societății** Tehnologica Radion la data de 31.08.2015, data intocmirii Raportului de evaluare a patrimoniului companiei, era de:

- **288,754,188 lei**, suma ce s-ar putea obtine in cazul in care activul ar fi valorificat daca societatea ar intra in procedura falimentului.
- **367.787.172 lei**, suma ce s-ar putea obtine in cazul in care activul ar fi valorificat daca societatea si-ar continua activitatea prin implementarea unui plan de reorganizare.

5.2. Previziuni privind fluxul de numerar pe perioada planului de Reorganizare

Fiind vorba de o situatie de insolventa, proiectia corecta a fluxurilor de numerar are o importanta semnificativa in activitatea de reorganizare a debitoarei. Aceasta proiectie are rolul de a asigura in mod concomitent:

- finantarea activitatii curente;
- distribuirile catre creditorii inscrisi la masa credala;
- achitarea datoriilor din timpul procedurii.

Tabloul fluxurilor de numerar este analizat pe activitatea curenta si cea de valorificare, surplusul celor doua activitati fiind sursa de rambursare a datoriilor inscrise la masa credala si a celor cumulate din timpul procedurii insolventei. Tabloul proiectiei fluxului de numerar pe perioada actualizarii planului de reorganizare, este prezentat in mod detaliat in anexa, pe situatii semestriale, evidențiind fiecare categorie de flux de numerar rezultat din: activitatea curenta,

activitate de valorificare, activitate de recuperare sume clienti restanti (anexa 2) si bugetul de venituri si cheltuieli estimat (anexa 3).

Excedentul de lichiditati rezultat din aceste fluxuri este menit sa acopere datoriile din perioada de observatie si reorganizare, precum si o parte din datoriile inscrise la masa credala.

Pentru previzionarea platilor s-a avut in vedere creditul comercial acordat de catre furnizori si resursele necesare desfasurarii activitatii aferente perioadei de reorganizare, respectiv: asigurarea materiilor prime necesare finalizarii proiectelor, a serviciilor de utilitati, chirii, salarii, taxe.

In ceea ce priveste modalitatea de plata a furnizorilor precum si politica de acordare a creditului comercial, este evidentiată o crestere a credibilitatii din partea partenerilor comerciali inclusiv prin majorarea termenelor de plata la 30, 60 si 120 de zile pentru volume semnificative din productia companiei. Considerand analiza de mai sus, precum si discutiile in desfasurare cu partenerii comerciali, putem aprecia ca termenele de plata se pot mentine la un interval de 60 - 90 de zile.

5.3. Comparatie intre sumele prevazute a se plati creditorilor prin modificarea de plan si valoarea estimativa ce ar putea fi primita de acestia in caz de faliment

In cazul in care, impotriva societatii s-ar deschide procedura falimentului, activele societatii urmeaza a fi valorificate in cadrul procedurii de lichidare. Potrivit prevederilor art.133 alin.4 lit.d) planul de reorganizare trebuie sa prevada „*ce despagubiri urmeaza a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creante, in comparatie cu valoarea estimativa ce ar putea fi primita prin distribuire in caz de faliment. Valoarea estimativa se va calcula in baza unui raport de evaluare, intocmit de catre un evaluator desemnat potrivit prevederilor art.61*”.

In acest sens, conform deciziei Comitetului Creditorilor Tehnologica Radion, administratorul judiciar a procedat la angajarea societatii specializate pentru evaluarea activelor debitoarei, respectiv SC NEOCONSULT VALUATION SRL.

Acest raport privind evaluarea bunurilor mobile si imobile nr. 5042 din 13.10.2015 a fost depus la dosarul cauzei la data de 21.10.2015, iar amendamentele legate de evaluarea creantelor si disponibilitatilor au fost depuse la tribunal in cursul lunii februarie 2016, conform adresei 113 din 11.03.2016.

Potrivit raportului de evaluare intocmit au rezultat urmatoarele:

- in ipoteza *continuarii* activitatii s-a estimat **valoarea de piata a activelor** din patrimoniul SC Tehnologica Radion SRL ca fiind de 367.787.171 lei
- in ipoteza *incetarii activitatii* s-a estimat **valoarea de lichidare** a activelor din patrimoniul SC Tehnologica Radion SRL ca fiind de 288.754.490 lei

Datoriile societatii, la data intocmirii modificarii planului de reorganizare, 31.12.2017, pot fi sintetizate astfel:

Garantate	114,154,572	0		114,154,572
BRD	73,450,316	0		73,450,316
BT	15,393,802	0		15,393,802
ANAF	22,238,588	0		22,238,588

IVECO	3,071,867	0		3,071,867
Bugetara	102,389,322	0		102,389,322
Chirografara	115,668,260	25,060,005		140,728,265
Creante chirografare speciale	12,734,064	0		12,734,064
Datorii dupa deschiderea procedurii			76.814.611	76.814.611
	344,946,218	25,060,005	76.814.611	446.820.834

In ipoteza in care modificarea planului de reorganizare nu ar fi aprobat de catre creditori si confirmat de catre judecatorul sindic, iar societatea ar intra in procedura de faliment, valoarea estimata a se incasa in caz de faliment in quantum de **288.754.491 lei** s-ar distribui astfel:

Rang	Total creante la data formulare modificare plan	Estimare sume ce s-ar achita in cazul falimentului	Sumele ce se prevad a fi achitate prin modificarea de plan
	lei	lei	Lei
39 alin. 7 lit. b- fd lichid. (2%)+alte cheltuieli ocasionate de procedura (1%)	0	5,403,244	6.645.500
159 alin. 1 pct 1 (cheltuieli de proc, on. admin jud, etc)	0	9,151.892	9,353.142
Creante benef. cauze de preferinta	114,154,572	92,220,879	114,154,572
Datorii curente	76.814.611	76.814.611	82.886.014
Creante bugetare *)	102,389.322	105.163.864	102.389.322
Creante chirografare	140,728,265	0,00	14,635,740
Creante chirografare speciale	12,734,064	0,00	1,324,343
Total lei	446.820.834	288.754.490	331.388.633

• Categoria creantelor beneficiare a unei cauze de preferinta

Categoria creantelor beneficiare a unei cauze de preferinta prevazuta de art. 138 alin. 3 lit.a din Legea 85/2014 inscrisa in tabelul definitiv actualizat nr.5 al creantelor impotriva averii debitoarei in suma de 114.154.572 lei.

În cazul falimentului, s-ar distribui către categoria creanțelor beneficiare a unei cauze de preferință suma de **92.220.879 lei**, suma primită de fiecare creditor în funcție de valoarea creantei garantate, într-un procent de aproximativ 81% detaliată în anexa 4, iar prin modificarea de plan s-a prevăzut ca **în perioada de reorganizare** să se achite creditorilor garantati suma de **114.154.572 lei** din care:

Categorie	Sumă în lei
Garantate	114.154.572
BRD	73.450.316
BT	15.393.802
ANAF	22.238.588

- **Referitor creanta Banca Transilvania SA**

Pentru creditorul ce beneficiaza de o cauza de preferință Banca Transilvania, s-a agreat ca politile de asigurare pentru bunurile aflate în garanția acestei banchi să fie cedionate în favoarea acesteia.

Conform programului de plati se va achita suma de 15.393.802 lei.

- **Referitor creanta garantata ANAF**

Pentru creditorul ce beneficiaza de o cauza de preferință ANAF, se va distribui conform programului de plati suma de 22.238.588 lei, creanta în proporție de 100%, inscrisa în Tabelul definitiv de creante actualizat nr. 5.

- **Categoria creanțe bugetare**

Categoria de creante bugetare prevazuta de catre art.138 alin 3 lit.c din Legea nr. 85/2014, detine o creanta inscrisa in tabelul definitiv actualizat de creante in suma de 102.389.322 lei.

Sumele prevazute a se distribui prin plan pentru aceasta categorie de creanta sunt egale cu cele prevazute a fi recuperate in cazul falimentului.

- **Categoria celelalte creante chirografare**

Categoria creantelor chirografare prevazuta de catre art.138 alin.3 lit.e din Legea nr. 85/2014, detine o creanta inscrisa in tabelul definitiv actualizat in suma de 115.668.260 lei la care se adauga valoarea creantelor nescadente si sub conditie in valoare de 25.060.005 lei. Valoarea totala a acestora fiind de 140.728.265 lei.

In cazul falimentului, acestei categorii de creante nu i s-ar distribui nicio suma din quantumul total al creantelor inscrise in categoria creante chirografare.

Avand in vedere valoarea datoriilor societatii raportat la valoarea activelor, compania a prevazut pentru creantele chirografare achitarea prin modificarea de plan a valorii de 14.635.740 lei (10,4%).

La aceasta suma, aceasta categorie va trebui sa considere si rulajele viitoare realizate din continuarea activitatii debitoarei, lucru nerealizabil in cazul falimentului. In cazul in care pe parcursul procedurii de reorganizare tabelul

definitiv de creante va suferi modificari, creantele vor fi supuse aceluiasi tratament aplicat categoriei din care fac parte.

• **Categoria creantelor creditorilor indispensabili**

Dispozitiile art.5 pct.23 din Legea 85/2014 prevad urmatorul fapt: „*creditori indispensabili sunt creditorii chirografari care furnizeaza servicii, materii prime, materiale sau utilitati fara de care activitatea debitului nu se poate desfasura si care nu pot fi inlocuiti de niciun alt furnizor care ofera servicii, materii prime, materiale sau utilitati de acelasi fel, in aceleasi conditii financiare;*”

Potrivit prevederilor art.134. din Legea nr. 85/2014 alin.(1) “*In vederea votarii planului de reorganizare se poate constitui categoria creditorilor indispensabili, astfel cum este aceasta definita la art.5 pct. 23. Administratorul judiciar confirma, in tot sau in parte, ori infirma lista acestor creditori.*“ si alin.(2) “*Lista creditorilor indispensabili, mentionati la alin.(1), este depusa de catre debitor impreuna cu celealte documente prevazute la art.67 alin.(1), lista ce se anexeaza, mentionandu-se si creantele acestora, la raportul intocmit de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, potrivit art.97. Nedepunerea acestei liste conduce la decaderea debitului din dreptul de a propune, in vederea votarii planului de reorganizare, categoria creditorilor indispensabili.*“

Lista creditorilor indispensabili a fost depusa de catre debitoare la dosarul cauzei in termen legal. Lista restransa a creditorilor indispensabili a fost comunicata de catre debitoare administratorului judiciar in vederea confirmarii acestiai potrivit art.134 din Legea 85/2014. Administratorul judiciar a procedat la analizarea listelor depuse si a confirmat in parte lista acestor creditori, astfel: APA NOVA BUCURESTI SA; ELEKTRA INVEST SRL; ENEL ENERGIE SA; ENEL ENERGIE MUNTELIA SA; EUROMOND IMPEX SRL; TIAB SA; UTI GRUP SA - succesoare a UTI TRAFFIC MANAGEMENT SA.

Categoria creantelor creditorilor indispensabili prevazuta de catre art.138 alin.3 lit.d din Legea nr. 85/2014, detine o creanta inscrisa in tabelul definitiv actualizat in suma de 12.734.064 lei.

Compania a prevazut achitarea unui procent de 10,4% din quantumul creantei in cazul continuarii activitatii prin implementarea unui plan de reorganizare, respectiv suma de 1.324.343 lei.

In cazul falimentului nu se va recuperă nicio suma, motiv pentru care continuarea operarii activitatii aduce o mai mare probabilitate de incasare a creantei si genereaza marje de profit viitoare din continuarea colaborarii cu acesti furnizori.

5.4. Programul de plata a creantelor

Totalul platilor care se vor efectua conform programului de plata a creantelor este de 322.035.491 lei (anexa 2). Platile au fost preconizate a se efectua in semestrele 1 - 5 ale perioadei de reorganizare ramase (2018 - 27.06.2020).

Spre deosebire de planul initial, modificarea are in vedere efectuarea de distribuirii catre creditorii inscrisi in plan, precum si catre creditorii cu datorii curente, nascute dupa deschiderea procedurii, cum ar fi prejudiciul DIICOT si alte datorii, astfel:

Descriere	Decembrie 2017
Datorii comerciale	17,525,702
TVA	15,253,855
UNPIR fond 2%	6.645.500
Impozit profit	24,483,822
Buget (taxe salarii)	9,911,276
Salarii	291.649
Alte taxe	956,795
DIICOT	8.391.513
Impozit previzionat	6.071.403
Total	89.531.514

Programul de plata a creantelor este definit de art.5, pct.53 din Legea nr.85/2014 ca fiind tabelul de creante mentionat in planul de reorganizare care cuprinde quantumul sumelor pe care debitorul se obliga sa le plateasca creditorilor, prin raportare la tabelul definitiv de creante si la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare, si care cuprinde: quantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de creante pe care debitorul se obliga sa le plateasca acestora, termenele la care debitorul urmeaza sa plateasca aceste sume.

Distribuirile se vor efectua conform programului de plati cuprins in anexa nr.3.

Plata impozitului pe profit datorat prin inregistrarea creantelor asupra carora s-a aplicat un tratament defavorizant prin planul propus si confirmat, precum si cel provizionat pentru tratamentul defavorizant al creantelor propus prin modificarea de plan se va realiza in ultimul semestru al anului 4 de reorganizare, motivat de faptul ca in cazul esuarii planului de reorganizare, in aplicarea dispozitiilor art.148 din legea 85/2014, se va reveni la situatia stabilita prin tabelul definitiv consolidat al tuturor createlor impotriva debitorului.

Creantele inscrise in tabelul definitiv nr.5 actualizat cuprinzand creantele ramase neacoperite dupa platile efectuate conform planului de reorganizare si reanalizarea creantelor nescadente, vor fi distribuite astfel:

- **Creditorii beneficiari a unei cauze de preferinta**

In perspectiva stingerii pasivului cu privire la creantele garantate ramase in sold la data prezentei, plata se va realiza esalonat pe parcursul implementarii modificarii de plan, semestrial incepand cu primul semestru al anului 2.

- **Creditorii bugetari**

In cazul procedurii de reorganizare, creditorii bugetari isi vor recupera in integralitate creantele conform programului de plati anexat. De asemenea, pe parcursul celor trei ani de reorganizare, debitoarea va achita si toate creantele curente care decurg din desfasurarea activitatii precum: stopaj la sursa, TVA, impozite si taxe locale aferente imobilelor pe care le detine in proprietate.

- **Creditorii chirografari**

Distribuirile pentru aceasta categorie de creditori este de 14.635.740 ron.

- **Creditori indispensabili**

Reorganizarea societatii, prin continuarea activitatii, mentine raporturile contractuale cu o serie de creditori importanti, furnizori de materii prime si servicii, denumiti in Planul de reorganizare "creditori indispensabili", ale caror creante lichide, certe si exigibile insumeaza 12.734.064 lei si vor fi distribuite in proportie de 10,4%, respectiv suma de 1.324.343 lei.

Avand in vedere dispozitiile art.140 alin.1 corroborat cu art.148 din Legea 85/2014, referitor la orice forma de impozit sau taxa suplimentara nascuta din ajustarea sumelor ce urmeaza a fi platite prin plan, acestea vor fi provizionate pana la momentul finalizarii perioadei de reorganizare.

5.5. Durata planului

In conformitate cu prevederile art.139 alin.5 din Legea 85/2014, modificarea planului de reorganizare inclusiv prelungirea acestuia se poate face oricand pe parcursul perioadei de reorganizare, fara a se putea depasi o durata totala maxima a derularii planului de 4 ani de la confirmarea initiala.

Aministratorul judiciar propune extinderea duratei planului de reorganizare propus initial inca 1 an de zile, termenul de finalizare a procedurii de reorganizare fiind in aceste conditii 27.06.2020.

6. Avantajele modificarii planului de Reorganizare

Procedura reorganizarii judiciare, spre deosebire de cea a falimentului, urmareste un dublu scop, respectiv, pe de o parte acoperirea pasivului, iar pe de alta parte salvarea debitorului. In esenta, salvarea debitorului raspunde intereselor actionarilor. Intrucat planul de reorganizare initial al SC TEHNOLOGICA RADION SRL are in vedere valorificarea unei parti din patrimoniu, este evident ca acesta are ca scop doar acoperirea pasivului si raspunde doar intereselor creditorilor in detrimentul intereselor actionarilor.

Prin modificarea propusa se asigura o reconciliere a intereselor creditorilor si debitorului intrucat, pe de o parte, la finalul procedurii de reorganizare pasivul acoperit va fi mai mare decat cel prevazut prin planul initial, iar pe de alta parte debitorul va ramane in patrimoniu cu o parte din active si cu o activitate comerciala in desfasurare care asigura sansele de reinserție in viata economica.

6.1. Avantaje generale fata de procedura falimentului

Un prim avantaj al continuarii procedurii de reorganizare este acela ca pastrarea capacitatilor de productie creste considerabil gradul de vandabilitate al bunurilor unei societati "active", fata de situatia valorificarii patrimoniului unei societati „moarte”, nefunctionale (patrimoniu care, nefolosit, este supus degradarii inevitabile pana la momentul ionstrainarii). Deschiderea procedurii falimentului impotriva societatii va determina dizolvarea societatii, pierderea locurilor de munca, sanse reduse de valorificare a bunurilor societatii care s-ar vinde ca simple active si nu ca active functionale, iar in contextul actual, interesul unor potentiali investitori pentru achizitionarea acestora ar fi extrem de redus.

Un al doilea avantaj al continuarii procedurii de reorganizare conform planului modificat, il reprezinta acela ca, pe perioada derularii planului, societatea va aduce un aport de valoare din activitatea desfasurata, ceea ce constituie un beneficiu pentru creditorii societatii.

Un al treilea avantaj al continuarii procedurii reorganizarii conform planului modificat il reprezinta degrevarea creditorilor de o serie de costuri legate de administrarea si conservarea patrimoniului, in ipoteza falimentului aceste costuri-paza, imozite, energie electrica etc. - fiind suportate de catre acestia si imputate asupra sumelor de incasat din valorificarea de active. In cazul continuarii procedurii de reorganizare, aceste costuri vor fi acoperite si sustinute din veniturile obtinute din activitatea comerciala si, prin urmare, nu vor diminua sumele cuvenite creditorilor.

6.2. Avantaje fata de planul de Reorganizare initial si fata de procedura falimentului

6.2.1. Avantaje pentru debitor

Modificarea planului de reorganizare prezinta avantaje semnificative pentru debitor intrucat in urma modificarii se va salva o parte a afacerii si a patrimoniului detinut, spre deosebire de ipoteza falimentului si a modalitatii de reorganizare propuse prin planul initial. Astfel, in ipoteza falimentului intregul patrimoniu detinut de debitor urmeaza a fi valorificat, iar societatea dispare ca entitate juridica.

De asemenea, planul de reorganizare initial avea in vedere continuarea activitatii si valorificarea activelor din patrimoniu nefunctionale. Prin modificarea planului de reorganizare, timpul pentru valorificarea activelor este mai lung, ceea ce va permite o mai buna pozitionare pe piata si o promovare mai eficienta.

6.2.2. Avantaje pentru creditori

Avantajul principal al modificarii planului de reorganizare il reprezinta cresterea gradului de acoperire a creantelor .

• Creditorii beneficiari a unei cauze de preferinta

In ceea ce priveste creantele **creditorilor care beneficiaza de o cauza de preferinta** reprezentati de BRD, Banca Transilvania, ANAF si Iveco, prezenta modificare a planul de reorganizare prezinta beneficii in ceea ce priveste gradul de recuperare a creantelor detinute de catre acestia identificate astfel:

In ipoteza intrarii societatii in faliment, valoarea creantelor creditorilor care beneficiaza de o cauza de preferinta ar putea fi acoperita in procent de aproximativ 81%, totalul platilor fiind apreciate la 92.220.879 lei (dupa deducerea cheltuielilor de procedura) daca s-ar obtine in urma valorificarii un pret egal cu valoarea de piata a bunurilor.

Si in situatia primirii unei oferte in bloc pentru toate activele societatii, intre data efectuarii achizitiei si data reinceperei activitatii, consideram ca va exista un decalaj in care s-ar putea pierde cotele de piata detinute si esfertul de marketing pentru recastigarea pozitiei debitoarei.

Considerand totodata si specificul industriei (piata de constructii), faptul ca la acest moment exista un excedent de utilaje pe piata second-hand, iar piata

imobiliara (a doua mare componenta a activelor societatii este in declin) consideram procentul mentionat mai sus ca fiind unul realist.

- **Creditorii bugetari**

In cazul procedurii de reorganizare, creditorii bugetari isi vor recupera in integralitate creantele conform programului de plati anexat. Un prim avantaj pentru creditorii bugetari il reprezinta faptul ca mentinerea activitatii economice a societatii comerciale TEHNOLOGICA RADION SRL inseamna mentinerea unui important contribuabil, care achitand impozite si taxe aferente activitatii curente intregeste resursele financiare publice si bugetele locale mai ales in conditiile economice date.

- **Creditorii chirografari**

Reorganizarea societatii, prin continuarea activitatii, are drept consecinta continuarea relatiilor contractuale cu furnizorii de materie prima (bitum, filler) si de servicii de pe piata interna, o parte dintre acestia fiind si creditori ai societatii.

Desi prezentul plan de reorganizare contine distribuirile pentru aceasta categorie de creditori de doar 14.635.740 ron, apreciem ca implementarea acestuia va genera avantaje si pentru aceasta categorie prin posibilitatea acestora de a avea, atat pe durata planului de reorganizare, cat si ulterior un partener comercial in societate sau in continuarea afacerii ei, fapt care le-ar permite obtinerea unor beneficii. Colaborarea cu un partener economic al carui necesar considerabil de resurse este satisfacut de pe acest segment de piata, reprezinta o sursa importanta de venituri pentru societatile furnizoare, sursa care ar disparea in cazul falimentului societatii.

- **Creditori indispensabili**

Reorganizarea societatii, prin continuarea activitatii, mentine raporturile contractuale cu o serie de creditori importanți, furnizori de materii prime si servicii, denumiți in prezentul Plan de reorganizare creditori indispensabili, ale caror creante vor fi distribuite in proportie de 10,4%, respectiv suma de 1.324.343 lei.

7. Votul

Conform art.139 alin.5 din Legea nr.85/2014 „*Modificarea planului de reorganizare se poate face oricand pe parcursul procedurii, cu respectarea conditiilor de vot si de confirmare prevazute de prezenta lege.*”, iar potrivit dispozitiilor art.138 alin.3 din același act normativ „*Următoarele creante constituie categorii distincte de creante, care voteaza separat: a) creante care beneficiaza de drepturi de preferinta; b) creante salariale; c) creante bugetare; d) creante creditori indispensabili; e) celelalte creante chirografare.*”

Avand in vedere ca in cursul reorganizarii creantele salariale au fost achitate integral, aceasta categorie nu mai justifica un interes si, prin urmare, nu mai este indreptatita sa participe la vot.

Conform tabelului definitiv al creantelor nr.5, in cazul SC TEHNOLOGICA RADION SRL exista urmatoarele categorii de creante indreptatite sa participe la vot:

- creante care beneficiaza de drepturi de preferinta
- creante bugetare
- creante chirografare

-creante creditori indispensabili

8. Controlul aplicarii planului

Conform dispozitiilor art.141 din Legea nr.85/2014, in urma confirmarii modificarii planului de reorganizare, SC TEHNOLOGICA RADION SRL isi va conduce activitatea sub supravegherea administratorului judiciar si in conformitate cu planul confirmat si modificat prin prezentul, pana cand judecatorul sindic va dispune fie incheierea procedurii insolventei si luarea masurilor pentru reinsertia debitorului in activitatea comerciala, fie incetarea reorganizarii si intrarea in faliment.

Conform art.144 din Legea nr.85/2014, debitorul prin administratorul judiciar va trebui sa prezinte trimestrial rapoarte comitetului creditorilor asupra situatiei financiare. Ulterior aprobarii de catre comitetul creditorilor, rapoartele vor fi inregistrate la grefa tribunalului, iar debitorul va notifica aceasta tuturor creditorilor in vederea consultarii rapoartelor. De asemenea, administratorul judiciar va prezenta situatia cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activitatii, care va fi avizata de comitetul creditorilor. In termen de 5 zile de la sedinta comitetului creditorilor, acesta va putea convoca adunarea generala a creditorilor pentru a prezenta masurile luate de debitor precum si efectele acestora, si sa propuna motivat si alte masuri.

Daca debitorul nu se conformeaza planului sau desfasurarea activitatii aduce pierderi averii sale, administratorul judiciar, Comitetul Creditorilor sau oricare dintre creditori, precum si administratorul special pot solicita, oricand, judecatorului sindic, sa aprobe intrarea in faliment in conditiile prevazute de art. 145 si urm. din lege. In concluzie, controlul strict al aplicarii prezentului plan si monitorizarea permanenta a derularii acestuia, constituie o garantie solidă a realizarii obiectivelor pe care si le propune, respectiv plata pasivului si menținerea debitoarei in viata comerciala.

9. Concluzii

Masurile de reorganizare judiciare prezentate in cuprinsul acestui plan au drept scop continuarea activitatii debitoarei conform obiectului de activitate. Vor fi astfel asigurate premisele maximizarii gradului de recuperare a creditorilor companiei. In vederea asigurarii reusitei reorganizarii activitatii debitoarei, prezentul plan de reorganizare va prevede potrivit art.133 alin. lit.b din Legea 85/2014 masuri adecvate sa asigure societatii resursele financiare necesare indeplinirii acestuia si in special, asigurarii resurselor financiare pentru efectuarea distribuirilor asumate prin programul de plati si acoperirea intr-o cat mai mare masura a creantelor creditorilor debitoarei.

Asa cum am prezentat si in cuprinsul prezentei modificari de plan, falimentul societatii nu reprezinta o alternativa viabila in vederea acoperirii pasivului societatii, creditorii acesteia urmand a beneficia de distribuire de sume diminuite fata de cele propuse a fi distribuite prin planul de reorganizare modificat. De asemenea, nu trebuie pierdute din vedere aspectele sociale pe care le-ar implica o procedura de faliment a societatii, in conditiile in care piata fortei de munca s-a restrans din pricina crizei financiare. Mentionam faptul ca, implementarea prezentei modificari de plan, va avea consecinte si pe plan economic si social,

asigurand mentinerea in circuitul comercial a unei afaceri viabile, restructurate atat din punct de vedere operational cat si financiar, un viitor contribuabil la bugetul consolidat al statului.

In functie de oportunitatile care vor aparea, societatea va putea propune operatiuni economice care depasesc sfera activitatii normale si care nu au fost incluse in acest plan modificat intrucat in acest moment sunt incerte, urmand ca acestea sa fie realizate dupa obtinerea aprobarii creditorilor.

Orice alte mentiuni din Planul de reorganizare votat de creditorii SC Tehnologica Radion SRL si confirmat de judecatorul sindic care vin in contradictie cu modificarea planului de reorganizare, vor fi interpretate in sensul prezentei modificari.

Restul prevederilor din Planul de Reorganizare initial neluate in discutie raman valabile.

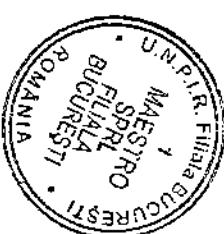
**TEHNOLOGICA RADION SRL prin administrator judiciar
Consortiul
MAESTRO SPRL FILIALA BUCURESTI GENERAL GROUP EXPERT SPRL**



Cuprinderea raportului împotriva măritării la Tehnologica Radion S.R.L. în reorganizare
TABEL DEFINITIV ACTUALIZAT DE CREAMTE nr. 5

CREANTE GARANTATE CONFORM ART.159 ALIN.1 pct.3

NR. CR.	DENUMIREA CREDITORULUI	SEDIUL DOMICILIU	SUMA SOLICITATA	SUMA ACCEPATA (RON)		PLATI SEM. 1	PLATI SEM. 2	CREANTE RAMASE DE ACHITAT		RANG PRIORITY	OBSERVAȚII
				Creamte certă, lichidă, exigibilă	Creamte sub condiție			Creamte certă, lichidă, exigibilă	Creamte sub condiție		
1	BFD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	București, Bl. Iofi Minipicnic, nr.1-7, Sector 1	122,494,186,38	78,278,895,00		3,554,046,00	1,974,471,00	73,450,316,00			Creamte garantate reprezentând prețul de achitare după platile efectuate în cadrul planului de reorganizare.
2	BANCA TRANSILVANIA S.A.	București, Str. Panfilov, nr.32B, Bl.5, parter, Sector 2	167543,989,99	16,543,989,99		744,480,00	413,600,00	15,393,601,85			Creamte garantate reprezentând prețul de achitare după platile efectuate în cadrul planului de reorganizare.
3	AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ	Str. Avram Iancu, nr.17, Sector 5, București	115,330,984,30	23,912,458,52		1,076,661,00	597,811,00	22,233,587,52			Creamte garantate conform art.159 alin.1 pct.3
4	IMECO CAPITAL LEASING IFN SA, prin: Blaga, nr.8, sector 3, Cabinetul vocal Dascal Călin Andra București		3,071,866,96	3,071,866,96			0,00	0,00	3,071,866,96		Conform plărilor efectuate în cadrul planului de reorganizare.
	TOTAL CREAMTE GARANTATE		257,441,027,33	124,670,507,51	0,00	0,00	5,379,589,00	2,985,682,00	114,154,577,34	0,00	
	Creamte rezultante din raportul de ratare art. 151 pct.3										
NR. CR.	DENUMIREA CREDITORULUI	SEDIUL DOMICILIU	SUMA SOLICITATA	SUMA ACCEPATA (RON)		PLATI SEM. 1	PLATI SEM. 2	CREANTE RAMASE DE ACHITAT		RANG PRIORITY	OBSERVAȚII
				Creamte certă, lichidă, exigibilă	Creamte sub condiție			Creamte certă, lichidă, exigibilă	Creamte sub condiție		
1	CREANTI SALARIALE RESTANTE		29,597,00	10,339,00		19,339,00	0,00	0,00	0,00		Creamtele salariale au fost achitate în perioada de 30 de zile după data confirmării muncii astfel cum este stabilită în art.101 pct.3



cf. cu respectul

4 NC XA /

	TOTAL CREAȚI Salariale	20.697,00	19.339,00	0,00	16,90	19.339,00	0,00	0,00	0,00
--	---------------------------	-----------	-----------	------	-------	-----------	------	------	------

CREAȚI BUCETARE CONFORM ART.161 PCIS

Nr. crt.	DENUMIREA CREDITORULUI	SEDIUL/ DOMICILIUL	SUNTA SOLICITATA	SUNTA ACUSETATA (RON)		PLATI SEM 1	PLATI SEM 2	CREAȚI RÂMATE DE ACHITAT	RANG PRIORITY	OBSERVAȚII
				Creații cu închișă, excepții	Creații sub condiție					
1	AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ	Sf. Apostoliei, nr.17, Sector 5, București	0,00	91.116.524,48	Creații cu închișă, excepții necredință	4.113.245,00	2.285.467,00	85.019.222,48	Creație închiriată art.155, lit.a, sec.3	Conform platilor efectuati in cadrul planului de reorganizare.
2	ADMINISTRAȚIA BĂNZINALEA DE APĂ RU	Crângovi, str. Nicolae Româneșcu, nr.56, jud. Buzău	25,25	25,25		1,00	1,00	23,25	Creație buzetare art.161 pct.5	Conform platilor efectuati in cadrul planului de reorganizare.
3	ADMINISTRAȚIA NAȚIONALA APEL ROMÂNIE ADMINISTRAȚIA BĂNZINALEA DE APĂ DOROBGEA UTORA	Constanța, str. Mihai cel Bătrân, nr.127, jud. Constanța	1.334,79	1.334,79		60,00	33,00	1.241,79	Creație buzetare art.161 pct.5	Conform platilor efectuati in cadrul planului de reorganizare.
4	ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR	București, str. Dimitrie Anghel, nr.1, sector 1	78.150,52	44.327,43	16.281,30	2.754,00	1.530,00	40.643,53	Creație buzetare art.161 pct.5	Conform platilor efectuati in cadrul planului de reorganizare.
5	ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2	București, Sos. Electronici	10.635,72	10.635,72		0,00	0,00	0,00	Creație buzetare art.161 pct.5	Credința a renumit din stință, că nici unul dintre elve nu a valoare creanțelor inscrise în obiectul definitiv.
6	C.N. ADMINISTRAȚIA PORTURIOR BUNARII FLUVIALE S.A. GIURGIU	Giurgiu, str. Porturi nr.1, jud. Giurgiu	4.740,79	4.315,94		195,00	198,00	4.022,94	Creație buzetare art.161 pct.5	Conform platilor efectuati in cadrul planului de reorganizare.
7	CNAON, Birou Directie, Reprezentant de promovari si Producții București	București, Bd. Iuliu Maniu, nr. 601A, Sector 6	27.273,93	12.271,39		552,00	307,00	11.412,39	Creație buzetare art.161 pct.5	Conform platilor efectuati in cadrul planului de reorganizare.
8	CHADIR, punct Directie Regională de Drumuri și Pediuri Constanța	Piatra Neamț, str. Traian, F.N. Constanța	3.857,00	-3.857,00		172,00	96,00	3.762,00	Creație buzetare art.161 pct.5	Conform platilor efectuati in cadrul planului de reorganizare.

9	GRADAR prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Craiova	Craiova, Str. Caliu Stosimului nr.3,jud. .Dolj	\$2.587.80	62.547.80		2.817.00	1.565.00	58.205.80
10	COLEGIU NATIONAL ASRIGOL CAROL I ⁺	Slatina, Str. Stefan cel Mare nr.150, jud. Olt	20.561.00	17.385.00	594.00	467.00	16.614.00	Cratire bugetarie art.161 pct.5
11	COLEGUL TEHNIC EDMOND NICOLAU BRAILA	Braila, Calea Cetăților, nr.206,jud. .Braila	3.825.00	3.825.00		172.00	96.30	3.557.00
12	COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARI MARITIME" SA GALATI	Galați, Str. Portului, nr.34,jud. Galați	10.249.01	4.352.90		2.948.12	329.00	183.00
13	COMPANIA DE APA D.D.S.A.	Sediu al D.S.A. Prahova si Afiliati	16.402.291.14	16.402.291.14	739.103.00	420.057.00	15.253.131.14	Cratire bugetarie art.161 pct.5
14	DSTI sector 3	Bucuresti, str.Lucian Gh. ⁺ Petrescu nr.3-5	41.830.48	22.152.48	19.778.00	1.987.00	1.048.00	38.995.38
15	DSTI Sect 4	Bucuresti, str.Nicolu Ionescu, nr.50-54, sector 4	106.081.73	106.081.73	4.744.00	2.652.00	98.885.73	Cratire bugetarie art.161 pct.5
16	DSTI Sect.3	Bucuresti, str.Piatra Ambar, nr.19, sector 1	48.759.22	7.933.22	40.826.00	2.194.00	1.219.00	45.346.22
17	DSTI Sector 6	Bucuresti,Str.Drumul Taberei, nr.28, sect.6	170.427.37	0.00	170.427.37	7.659.00	4.265.00	152.492.37
18	INSPECTORATUL SCOLAR, INSTITUTUL "ALEXANDRU DUMITRESCU"	Satulina, Str.Dragasani, nr.25, jud. Olt	5.080.00	5.080.00		229.00	227.60	4.724.00

19	PRIMARIA BĂLLOTEȘTI	Loc. Bălătești, sat Satuieu, Calea București nr.289, jud. Ilfov	189.212,82	185.776,61		\$,405,00	4.670,00	173.701,61	Creanțe cărăbuș nr.161 pct.5	Conform platilor efectuata în cadrul planului de reorganizare.		
20	PRIMARIA CERNIA		286.932,00	285.982,80		23.365,00	7.425,00	276.194,00	Creanțe bucătărie nr.161 pct.5	Conform platilor efectuata în cadrul planului de reorganizare.		
21	PRIMARIA COGRASNIȚI	Comuna Cograsniții Misiș, jud. Prahova	2.816,00	2.516,00		110,00	85,00	2.433,00	Creanțe bucătărie nr.161 pct.5	Conform platilor efectuata în cadrul planului de reorganizare.		
22	PRIMARIA COMUNEI SUNA	str. libertății nr.202, jud. Ilfov	18.422,85	12.369,35		6.053,50	829,00	161,05	17.132,85	Creanța de 6053,50 lei a devenit scadentă și va trece la categoria creanțelor care își pot fi contorizat și facturate în cadrul planului de reorganizare.		
23	PRIMARIA CORBI MANII	Comuna Corbi Manii, str. Pătrășel nr.6, jud. Dambovita	1.965,00	1.865,00		88,00	49,00	1.828,00	Creanțe bucătărie nr.161 pct.5	Conform platilor efectuata în cadrul planului de reorganizare.		
24	PRIMARIA LIPANESTI	Comuna Lipanesti, sat Lipanesti nr.47, jud. Prahova	5.227,00	2.530,00		2.395,00	222,00	123,00	4.571,00	Creanța bucătărie nr.161 pct.5	Creanța de 2.385 lei a devenit scadentă și va trece la categoria creanțelor care își pot fi contorizate, Conform platilor efectuata în cadrul planului de reorganizare.	
25	PRIMARIA LIPANESTI ACTIVITATE ECONOMICA	Com. Lipanesti, sat Lipanesti nr.47, jud. Prahova	450,00	400,00		50,00	0,00	0,00	0,00	Creanțe bucătărie nr.161 pct.5	Credește că refuz din sumă curentă din achiziția de 450 lei, următoarei inscrieri în lărgirea deținută.	
26	PRIMARIA MEDGIDIA	Medgidia, str. Dr. Gheorghe nr. 35, jud. Constanța	37.384,00	37.384,00			1.662,00	935,00	34.767,00	Creanțe bucătărie nr.161 pct.5	Conform platilor efectuata în cadrul planului de reorganizare.	
27	PRIMARIA ORAȘA CARINA	Comuna Orăștie, nr.159, jud. Argeș	21.540,00	19.650,00		1.860,00	958,00	538,00	20.004,00	Creanțe bucătărie nr.161 pct.5	Creanța de 1860 lei a devenit scadentă și va trece la categoria creanțelor care își pot fi contorizate, Conform platilor efectuata în cadrul planului de reorganizare.	
28	PRIMARIA OLLENȚIA	Ediu, Republicii, nr.40, jud. Dolj	8.579,80	7.749,00			191,00	7.258,00		Creanțe bucătărie nr.161 pct.5	Conform platilor efectuata în cadrul planului de reorganizare.	
29	PRIMARIA ORAȘULUI CHITUA	Loc. Chitua, str.123, distm., nr.6, jud. Ilfov	45.336,24	34.183,24		15.153,60	2.222,00	7.124,00	45.903,24	Creanța de 15153,60 lei a devenit scadentă și va trece la categoria creanțelor care își pot fi contorizate, Conform platilor efectuata în cadrul planului de reorganizare.	Creanța de 32.692 lei a devenit scadentă și va trece la categoria creanțelor care își pot fi contorizate, Conform platilor efectuata în cadrul planului de reorganizare.	
30	PRIMARIA ORAȘULUI POPEȘTI LEORDENI	Popești Leordeni, str. 7, nr.1, jud. Ilfov	53.681,00	30.989,00			22.692,00	2.415,00	1.343,00	49.924,00	Creanțe bucătărie nr.161 pct.5	Credește că refuz din sumă curentă din achiziția de 53.681 lei, următoarei inscrieri în lărgirea deținută.

31	PRIMARIA PETREȘTI	Comuna Petrești, jud. Dâmbovița	4,967,00	2,149,00						Creanțe bugetare art.161 pct.5	Conform planilor efectuate în cadrul planului de reorganizare.
32	PRIMARIA DORNA	Comuna Pojoră, jud. Dâmbovița	453,26	153,26						Creanțe bugetare art.161 pct.5	Conform planilor efectuate în cadrul planului de reorganizare.
33	PRIMARIA POTOȘI	Comuna Potoci, str. Constanțin Brătianu nr.62, jud. Dâmbovița	1,766,04	1,345,64						Creanțe bugetare art.161 pct.5	Conform planului efectuat în cadrul planului de reorganizare.
34	PRIMARIA JURGOALA	Com. Jurgoala, jud. Tulcea	10,913,00	10,913,00						Creanțe bugetare art.161 pct.5	Conform planului efectuat în cadrul planului de reorganizare.
35	SERVICIUL PUBLIC DE IMPREZĂ STARE CONSTANȚA	Comuna Sulina, jud. Sulina, nr.22	13,700,00	18,700,00						Creanțe bugetare art.161 pct.5	Conform planului efectuat în cadrul planului de reorganizare.
36	SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALĂ PIOLENI	Ios. Pișteu, str. Independenței nr.16	103,245,00	1,383,00						Creanțe bugetare art.161 pct.5	Conform planului efectuat în cadrul planului de reorganizare.
37	UNIFATEA TERITORIALĂ MĂLĂIELEU	Str. Revoluției nr.13, Târgoviște, jud. Dâmbovița	1,030,460,88	1,030,460,88						Creanțe bugetare art.161 pct.5	Conform planului efectuat în cadrul planului de reorganizare.
	TOTAL CREANȚE BUGETARE		18,852,672,24	109,826,787,25	16,281,30	282,634,49	4,956,142,00	2,752,872,00	102,389,322,02	0,00	
Creanțe bugetare conform art.161 pct.5											
DETALIERARE CONFORM SEDIULUI											
NR. C.R.											
DENUMIREA CREDITORULUI											
SEDIUL DOMICILIUL											
SUMA SOLUȚIONĂ											
CREANȚĂ CERTĂ, ÎNCHIETATĂ, EXPIRILĂ CONDIȚIE											
CREANȚĂ CERTĂ, ÎNCHIETATĂ, EXPIRILĂ CONDIȚIE											
PLATI SEM 1											
PLATI SEM 2											
CREANȚE RAMASĂ DE ACHITAT											
RANG PRIORITATE											
OBSERVAȚII											
1	BRO-GROUPE SOCIETE GENERALĂ SA	București, Bd. Ion Antonescu, nr.7, Sector 1	0,00	18,652,200,00	21,973,152,50	0,00	0,00	15,652,200,27	19,357,539,73	Creanțe ramasă de achitată reorganizare, în același planul de reorganizare, în același planul de înmormă reședință, în sumă de 18,653,803,873 lei reședință sub condiție susținută următoare dorință în 30/03/2017.	Conform adictei nr. 391/23.11.2017 reprezentând prelegerile creanțelor după platili efectuate în cadrul planului de reorganizare, în același planul de înmormă reședință, în același planul de reorganizare de 18,653,803,873 lei
2	ZX TELECOM Srl, reprezentată de: Andrei Avocat Niculescu	Str. Băilești, nr. 9, sector 2, București	1,618,00	1,618,00		0,00	0,00	1,543,00	0,00	Creanțe bugetare art.161 pct.5	Conform planului efectuat în cadrul planului de reorganizare.
3	AB CONSTRUCT	Alleea șir Băilești, nr.1, Bl.1, Parter,	15,850,00	0,00						Creanțe bugetare art.161 pct.5	Creanța recuperată în suma de 15,850,00 la același termen de compensare în integrare.

4	ABC INGENIERATI REALIZATORI S.R.L.	Dudești, Strada Sclopă Floreștei, nr.26, Sector 1,	285,332,07	275,763,19		0,00	0,00	278,763,25		Creație, chirurgie, art.161 pct.8	Conform documentelor nr.1307/5/2013, 2.015 privind achiziția în desfășură, ZS9155/3/2014/632
5	ACTIVAGUA	Găești, str. Găești, nr.100B, Bd. Presei, nr.14, etaj Sector 6	7,367,99	7,367,89		0,00	0,00	7,357,109		Creație chirurgie art.161 pct.8	Conform scrisoarei nr. 1305/09.08.2015 privind achiziția nr. ZS9155/3/2014/638
6	ACTVATOR	Balin reprezentanți comunității țărănești Pestera S.p.r.l.	134,837,03	154,337,03		0,00	0,00	154,257,03		Creație chirurgie art.161 pct.8	
7	AD AVOCOM	Găești, Str. Cl.Buc., Bl.8, Sc.2, ap.8, loc. Doli	52,608,26	52,608,26		0,00	0,00	52,608,26		Creație chirurgie art.161 pct.8	
8	AEROTEH S.A.	București, Bd. Kiliu Maniu, nr.220A, Sector 6	47,468,21	47,468,21		0,00	0,00	47,468,21		Creație chirurgie art.161 pct.8	
9	AGETAPS	Brașov, Str.Calea Edificiară, nr.75C, jud. Brașov	365,070,65	690,338,89	135,512,66	0,00	0,00	695,338,89	135,512,66	Creație chirurgie art.161 pct.8	Să recupereze suma de 39,219,30 reprezentând donanță legală contractată cu agentul de verificare
10	ALAS ROMANIA	Comuna Chiajna, Satul de Cenad, nr.3/A, jud. Ilfov	3,127,462,89	3,127,462,88		0,00	0,00	3,127,462,88		Creație chirurgie art.161 pct.8	
11	ALBAUX ROMA SRL	Brd. str. Avram Iancu nr.54, jud. Hunedoara	10,956,69	10,956,69		0,00	0,00	10,956,69		Creație chirurgie art.161 pct.8	Conform documentului nr. 1290/09.02.2015 privind achiziția în desfășură
12	ALKADIR O.T.RADING S.A.PITEȘTI	Pitești, Str. Păpușă nr.70, pct. Arg.2.	2,005,760,17	2,005,760,17		0,00	0,00	2,005,760,17		Creație chirurgie art.161 pct.8	
13	ALEX FREDO DESIGN	București, Str. Florești nr.8, Sector 5	18,302,21	18,302,21		0,00	0,00	18,302,21		Creație chirurgie art.161 pct.8	Să recupereze suma de 16,413 reprezentând factura nr.240/20.03.2014 privind achiziția curentă și se va achita conform disponibilității disponibile în cont pe data de 15/03/2015
14	ALEXIA CARGO SPEED	Comuna Turcoaia, str.Principala, nr.507, jud. Ilfov	46,673,06	49,655,00		0,00	0,00	49,655,00		Creație chirurgie art.161 pct.8	
15	ALPINE S.A.	Căpușu Mare, str. Tarii, nr.118, etajul 3, Phoenix Business Center	13,345,26	0,00	13,645,26	0,00	0,00	13,645,26		Creație chirurgie art.161 pct.8	

15.	AMBIENTA ENGINEERING	Cu sediul principal în afiliată cu AIA Moldova București, Bd. Arădului nr.29-31, et.2, Sector 3	23.907.04	0.00	0.00	23.907.04	Creatoare chirurgicală art.161 pct.B	Creatoare chirurgicală reabilitație, în baza Cetății Comunității de reabilitare nr.242/19.02.2016
16.	ANWARTH GROUP ROMÂNIA	Sediul procesual alor In București, Bd. Principalei nr.1, et.1, Sector 6	23.907.04	0.00	0.00	291.572.12	Creatoare chirurgicală art.161 pct.B	Creatoare chirurgicală reabilitație, în baza Cetății Comunității de reabilitare nr.242/19.02.2016
17.	APANOVĂ BUCUREȘTI S.A.	București, Str. Aristeia Demetrescu, nr.2, Bl.Independentă, nr.12A, Mun. Brediaj, jud. Constanța	278.784.43	278.784.43	0.00	278.784.43	Creatoare chirurgicală art.161 pct.8	Creatoare chirurgicală reabilitație, în baza Cetății Comunității de reabilitare nr.242/19.02.2016
18.	APOLOSFERAM	București, Str. Aristeia Demetrescu, nr.2, Bl.Independentă, nr.12A, Mun. Brediaj, jud. Constanța	2.880.37	2.880.37	0.00	2.880.37	Creatoare chirurgicală art.161 pct.8	Creatoare chirurgicală reabilitație, în baza Cetății Comunității de reabilitare nr.242/19.02.2016
19.	AQUA MONTAJ	București, Str. Gh. Gheorghiu nr.5, et.2, ap.52, Sector 2	128.522.78	128.522.78	0.00	0.00	128.522.78	Creatoare chirurgicală art.161 pct.B
20.	AQUA QUÉEN	București, Colțea Moșilor nr.158, Bl.4B, Str. Zorilor nr.41, Sector 2	172.187.45	46.717.15	43.256.23	46.717.15	43.256.23	Creatoare chirurgicală art.161 pct.8
21.	ARABESQUE	Cu sediul în la Punctul de Jocuri din București, Str.Drumul Ostiei nr.8-16, Sector 6	149.796.06	0.00	0.00	149.796.06	Creatoare chirurgicală art.161 pct.8	Creatoare chirurgicală reabilitație, în baza Cetății Comunității de reabilitare nr.242/19.02.2016
22.	ASCENSORUL S.A.	București, Str. George Georgescu, nr.10, Sector 4	21.162.22	21.162.22	0.00	0.00	21.162.22	Creatoare chirurgicală art.161 pct.B
23.	ASUDEREA PROCIMA S.R.L. - FÖRNETS INJECT	Cu sediul în București, Colțea Gh. Gheorghiu nr.136	746.863.00	68.703.20	678.254.47	0.00	68.703.20	Creatoare chirurgicală art.161 pct.8
24.	AUDIT GENERAL	Buzau, Str.Gheorghe Gheorghiu nr.30	85.000.00	85.000.00	0.00	85.000.00	Creatoare chirurgicală art.161 pct.8	Creatoare chirurgicală reabilitație, în baza Cetății Comunității de reabilitare nr.242/19.02.2016
25.								

26	AUTOMARcus GRUP S.A.	Bucuresti Sos. Pantelimon, nr.450, Sector 2	2.823,62	2.823,62	0,00	0,00	2.823,62	Creante chirografare art.161 pct 6
27	AUTOMOTIVE CAR	Jossele Ghifanu, nr.20, Bl.12, Sc.1, Locuitorii 2 Decembrie, jud. Ilfov	49.189,64	48.735,42	0,00	0,00	48.735,42	Creante chirografare art.161 pct 6
28	AVENIRUS CONSTRUCT	Bucuresti Str.Salești nr.18, Bl.2055.CA, ap.1, Sector 3	61.697,92	13.587,95	98.099,95	0,00	13.587,95	Creante chirografare art.161 pct 8
29	B2A COM CONSTR.	Bucuresti, str.Traianuleț, nr.8, Bl.P23, Sc.1, parter, ap.1, Sector 6	253.490,12	253.490,12	0,00	0,00	253.490,12	Creante chirografare art.161 pct 8
30	AZOCHEM	Comuna Caluzăreni, jud. Giurgiu	160.367,54	160.367,54	0,00	0,00	160.367,54	Creante chirografare art.161 pct 8
31	BALANTE CINTARE SERVICE	Comuna Mircea Voda, str.Nitrogen ce Băran, nr.52, jud. Brăila	10.843,67	10.843,67	0,00	0,00	10.843,67	Creante chirografare art.161 pct 8
32	GASF	Brăilei, str. Ștefan cel Mare "Regele", cu sediul în Bucuresti, str.Buchbista nr.9, ap.7, et.2, loc.9	157.547,35	157.547,35	0,00	0,00	157.547,35	Creante chirografare art.161 pct 8
33	BEIRA CONS	Medigidia, str.Independenței, nr.71, jud. Constanța	25.131,72	25.131,72	0,00	0,00	25.131,72	Creante chirografare art.161 pct 8
34	BERGERAT MONDOVEUR	Macelui, str.Mihai Viteazul, nr.3, jud. Ilfov	11.372,44	11.372,44	0,00	0,00	11.372,44	Creante chirografare art.161 pct 8
35	BERNA CRISTINA	Bucuresti, str. Dambul Rotund, nr.1, et.2, ap.3, Sector 6	2.661,86	2.661,86	0,00	0,00	2.661,86	Creante chirografare art.161 pct 9
36	BERNA THEODOR	Bucuresti, Bd.Avni 1964, nr.53, Sector 5	3.689.019,90	3.689.019,90	0,00	0,00	3.689.019,90	Creante subordonate art.161 pct 10 (titlu)
37	BINDER	Bozoghiu, jud. Ilfov, str. Aluminiu, nr.32	46.854,60	13.101,17	33.750,43	0,00	13.101,17	Creante chirografare art.161 pct 6

48	BIROU EXCEUROAUDIUM JUDICATORESC GALVARESCU ALIN- MINHIL	Constritor, Str. Tomis, nr.46, etaj 2, nr. 1	8,212,06	0,06	0,00	0,00	Suntem din cunoscere de către 213/06/16 reprezentarea creantei curente, și se va adresa către o dispunere nr. 102/06/16 din legătură cu 35/2014
49	BSFOCUS	Str. Independenței, Sectorul 1, nr. 101	378,765,72	378,765,72	0,00	0,00	Creante chirografe art.161 pct.8
50	BT INVEST	Jalonyște, Str. Mihnea tel.București, nr.9, bl.63, jud. Botoșani București, str. Mihai Viteazul, nr.5, Sc. 1, et.2, ap. 17, sector 81, 16,	9,103,42	0,00	0,00	0,00	Creante chirografe art.161 pct.8
51	BLUE SCORPIO COMPANY	Str. 1, nr.1, bl.63, Sector 1, București, Str. Turda, nr.127, Sector 1	51,819,62	35,508,74	0,00	0,00	Creante chirografe art.161 pct.8
52	BOA FLORIAN GABRIEL	Miorița-Vlaicu, Str. Ștefan cel Mare, nr.17, jud. Ilfov	29,909,58	29,909,58	0,00	0,00	Creante chirografe art.161 pct.9
53	BTM LOCAL CONCERT EQUIPMENT	Str. Balcescu, nr.1, sector 4, București București, nr.93, Sector 1, Sectorul 2	166,289,18	18,514,76	35,994,62	0,00	Creante chirografe art.161 pct.8
54	BUNDING EQUIPMENT	Str. Ștefan cel Mare, nr.1, et.2, ap.3, Sector 4, București	404,112,31	39,952,31	0,00	0,00	Creante chirografe art.161 pct.8
55	C.C.I	Bos. Orlenei, nr.19, nr.20, et.2, ap.3, Sector 4, București	916,734,59	425,266,87	514,437,52	0,00	Creante chirografe art.161 pct.8
46	CARDINAL CLASS CONCEPT	Cu sediul procesual jud. Buzău, nr.1, et.4, Sector 6	214,582,72	128,729,00	84,454,71	0,00	Creante chirografe art.161 pct.8
47	CARRERA G	Cu sediul procesual alteia Câmpia Rusă Alba Iulia, cod poștal nr. Inoa, Bl.5, Sc.D, ap.62	297,510,87	295,327,96	0,00	0,00	Creante chirografe art.161 pct.8
48	CARTEIXA MERI	Bunăstăru, Str. Meri, nr.18, jud. Gorj	22,525,91	21,896,29	0,00	0,00	Creante chirografe art.161 pct.8
49	CAR-SERV EQUIP	București, Str. București, nr.40, sector 7,	19,791,50	1,150,00	0,00	0,00	Creante chirografe art.161 pct.8

50	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES POLAND SP ZOOG S.A., Sucursala Romania I.F.N.	Cu sediul atestat în Bucureşti, spital Independenței nr.3, sector 5 Succursală românească Borsok & Partners Consulting Srl, Bucureşti, str. Poie toarei nr. 1, etajul 1, apartamentul 101	383.446,93	185.954,92	114.055,69	0,03	0,33	360.705,41	0,00	Creanță chirografare art.161 pct 8	S-a reședință la numărul 927/52-2-lei reprezentată față de unitatea deținătoare de drepturi proprietării, creanță garantată prin contract de transfer în denumirea de exploatărie
51	CAJUPLAST SRL	CENTRUL DE CERCETARE PROIECTARE EXECUȚIE SI CONSULTING SRL al Univ. de Arhitectură și Urbanism " Ion Mincu"	321.557,60	627.557,60	0,00	0,00	0,00	827.557,60	Creanță chirografare art.161 pct 8	Conform semnăturii nr. 1287/17.07.2015 prezentată la document nr. 29958/3/2014/416	
52	CEZ.DISTRIBUȚIE S.A.	București, str. Academiei nr. 13-70, etaj 1, planșetă 1, sector 1	135.769,33	135.769,33	0,00	0,00	136.759,33	Creanță chirografare art.161 pct 8	Conform semnăturii nr. 1287/17.07.2015 prezentată la document nr. 29958/3/2014/416		
53	CEZ.VANDARE S.A.	Craiova, str. Brestiei nr.2, jud. Dolj	1.549,75	1.549,75	0,00	0,00	1.549,75	Creanță chirografare art.161 pct 8	Suma în cuantum de 431,89 lei reprezentând factura nr.390502012/01.08.2014 este adesea la data de achitare procedată și a fost fătihădată.		
54	CIVIS PAZA	Craiova, str.Brestiei, nr.2, jud. Dolj	663,99	200,00	42,89	0,00	200,00	Creanță chirografare art.161 pct 8	Factura nr.CCV.41198/15.09.2014 în cuantum de 180,54 lei reprezintă o creanță extensă și se va adăuga conform dispozitivului art.102 alin.5 din Legea 65/2014		
55	CLIMAFREEZE	București, Sector 1, Str. Carp Knappa, nr.13,	15.928,47	14.867,93	0,00	0,00	14.867,93	Creanță chirografare art.161 pct 8	Creanță chirografare art.161 pct 8		
56	COJANU MARIANA ANDREEA	Cișmigiu, strada Nicolae Iorga nr.151, jud. Argeș	7,576,40	7,576,40	0,00	0,00	7,576,40	Creanță chirografare art.161 pct 8	Creanță chirografare art.161 pct 8		
57	COJAS DISTRIBUȚII	Comuna Matraceni, nr.13, str. Carol I, nr.10, corp B, ap.1B, partea Zecefa	313.293,66	366.692,58	17.201,02	0,00	196.092,58	17.201,02	Creanță chirografare art.161 pct 8	Creanță chirografare art.161 pct 8	
58	COMPANIA DE CONSULTANȚĂ SI ASISTENȚĂ TEHNICĂ	București, sector 6, str. Vlăduța nr.13,	15.356,16	15.356,16	0,00	0,00	15.356,16	Creanță chirografare art.161 pct 8	Conform semnăturii CCB din 30.03.2016 în data lui 3/11/2016		
59			913.738,72	913.738,72	0,00	0,00	913.738,72				

60	NATIONALA PENITRU CONTROLUL TURANIE ORINSTAL. DE RIDICAT SI RECRE. DE PRESSURE	str. Phoenix, nr.16, sector 3, Bucuresti	134.51	134.21		0.00	0.00	Confid. în Hesitate nr. 35089/31.05.2016 In dosarul 29269/3/2016/469.
61	CONIFLEX	Bucuresti, Str. Aeroplaniului, nr.120-130, sector 1	823.735.19	299.999.99	323.735.19	0.00	0.00	Creante chirgorafare art.161 pct.8
62	ENIGMA S.A.	Ciobanesti, Str. Vasile Parvan, nr.16, jud. Constanta	146.123.27	120.500.40		0.00	0.00	Su respingere suma in quantum de 25.622.60 lei reprezentand factura nr.125229/30.09.2014 fata creant tunentelor care se vor schimba conform disponibilitat art.122 alin.6 din legea 85/2014.
63	COMPRES SERVICE	Bucuresti, Str. Colentina nr.1, ap.4, etaj 2, apart.2	40.294.24	40.294.24		0.00	0.00	Creante chirgorafare art.161 pct.8
64	CONSTRTRANS	Bucuresti, str. Nicolae Iorga, nr.72, bl. XIIA, parter, ap.11, etaj 2, apart.2	2.785.670.20	1.555.670.20		830.000.00	0.00	Creante chirgorafare art.161 pct.8
65	CONSTRUCTU ERASUS SA	Bucuresti, Sector 2, Str. Nicolae Iorga, nr.209, bl.13A, sc. B, etaj 2, apart.13	650.588.40	0.00		0.00	0.00	Creante chirgorafare art.161 pct.8
66	CONTINUO-AUDIT	Bucuresti, Sector 2, Str. Nicolae Iorga, nr.107, bl.13, sc. B, etaj 2, apart.13	75.000.00	75.000.00		0.00	0.00	Creante chirgorafare art.161 pct.8
67	CP MED LABORATORY	Bucuresti, Str. Regis Nicolae, nr.23, Bl.10, Sc.8, ap.42,	9.359.44	0.00		0.00	0.00	Se respinge suma de 9.359.44 lei reprezentand facturi nr.17375670/16.09.2014 fata creanta curenta care sa fie achizitionata conform disponibilitat art.122 alin.6 din legea 85/2014.
68	CRUX GROUP CONSTRUCT	Calea Floreasca nr.17 str. Echinox, Bucuresti, jud. Bucuresti, nr.37, Sector 6.	273.377.61	273.377.64		0.00	0.00	Creante chirgorafare art.161 pct.8
69	CURTA & NEGRE TRADING	Strada Floreasca nr.17 Av. Calea Floreasca Bucuresti, jud. Bucuresti, str. Echinox, nr.37	13.926.67	11.926.67		0.00	0.00	Creante chirgorafare art.161 pct.8
70	DALEX GRUP SRL	Strada Floreasca nr.17 Calea Floreasca nr.17 Av. Calea Floreasca Bucuresti, jud. Bucuresti, str. Echinox, nr.37	101.432.27	98.225.27		0.00	0.00	Se respinge suma in quantum de 3.207 lei reprezentand factura unui judecator americana

71	DAMISA CONSTRUCȚII SRL SI MATERIALE SRL	Str. Cernici nr.18,12 Bd.103.Sc.1,et.5, an.20, București, Sector 6	69,214,04	69,214,04	0,00	0,00	69,214,04	Creanță chirografară an.161 pct.8
72	DAMISA CONSTRUCȚII SRL	București,Str.Troik Yanu, nr.72B, Sector 2	475,416,56	17,739,44	7,624,57	0,00	17,790,44	Creanță chirografară art.161 pct.8
73	DATAGEF SRL	Jud. Prahova, Com. Hărmanu, sat Livadia, nr.81, cu peste 1000 de locuitori in București, bd. Iuliu Horea, nr.94-100, bl.3,s.	82,700,00	52,700,00	0,00	0,00	52,700,00	Creanță chirografară art.161 pct.8
74	DELTA ANTRERPREZA DE CONSTRUCTII MONTAJ SRL	Str. 21a,41,sector 6 București,Str. Gheorghiu, nr.39-45	13,134,71	13,244,71	0,00	0,00	13,144,71	Creanță chirografară art.161 pct.8
75	DELTA SERVICES SA	Str. Oficialului, nr.86, Tulcea jud. Tulcea	5,646,95	5,646,95	0,00	0,00	5,646,95	Creanță chirografară art.161 pct.8
76	DEUTERK SA	Str. Capătova nr.93, București - sector 3	116,457,54	116,457,54	0,00	0,00	116,457,54	Creanță chirografară art.161 pct.8
77	DIGITAL GABLE SYSTEMS SA	București, Bd.Uimitoare Ploiești, nr.106, Sector 2	27,373,93	27,373,93	0,00	0,00	27,373,93	Creanță chirografară art.161 pct.8
78	DIMAR SRL	Cu actul procesual alea în bucurești, Str.Solilor Ghimbav Nr.4ac, nr.15, et.17, Sector 2	209,362,40	209,362,40	0,00	0,00	209,362,40	Creanță chirografară art.161 pct.8
79	DISTRIGAZ SUD SERVICIISL	București, Bd. Nicolae Iorga, nr.4-5, cop.1 D. -sector 4	28,017,67	28,017,67	0,00	0,00	20,017,67	Creanță chirografară art.161 pct.8
80	ECOSERV SRL	cui judecățile sunt comunitățea acelor de președintă în București, str. Paparăchi Dumitru, locuințele Colonele Nr. 95, sector 3 str. viața Românească, dubărește că suntem prestatia agentie SCA Todifer Geomecanics SRL	12,512,82	12,512,82	0,00	0,00	12,512,82	Creanță chirografară art.161 pct.8
81	ECOSERV SOLUTIONS SRL	5,495,55	5,495,55	0,00	0,00	5,495,55	Creanță chirografară art.161 pct.8	

82.	EDM CONSTRUCT DESIGN SRL	Bucuresti, Dâmbovita Eugeniu Ionescu, nr.21, Sector 1	38,222,56	38,322,56	Creanțe chirgorale art.161 pct.8
83.	ELCOMEXIEASA	Zit-Altegofier nr.28, comuna Cuci, jud. Buzău, Romania	167,264,5	167,264,5	Mentionam că nu există contracturi și formularuri de achiziție în luna iunie 2013, pentru care nu poate fi stabilită o perioadă și înregistrarea la date întotdeauna ravenește prelumanăr de creanțe.
84.	ELECTRICA FURNIZARE SA - AGENȚIA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE TAIGONIȘTE	136 Griviște, str. Colac Domnească, nr. 235/jud. Dâmbovița	53,021,87	53,021,87	Creanțe chirgorale art.161 pct.8
85.	ELECTROPORTA SRL LUGAR	Alba Iulia Machetă, nr.1, Bucuresti, Sector 6	3,450,43	3,469,34	Creanțe chirgorale art.161 pct.8
86.	ELEKTRAH INVEST SRL	Filială proiectuală dintre SC AVEGHEL SRL Asociată situată Bucuresti, Str. D.Simionescu, nr.32-35 Sector 5	0,00	0,00	Creanțe chirgorale art.161 pct.8
87.	ELITE CONSULTING SRL	Calea Giulești, nr.24 Bucuresti, Sector 2	82,564,29	78,705,61	Creanțe chirgorale art.161 pct.8 Se respinge suma de 3,853,38 lei reprenzând facturile nr.81355/21.07.2013 și 81356/28.07.2013 adăugate integral prin ordinal de plată 8050/2.2.04.2013.
88.	ELPEX TECHNOLOGY SRL (Ioata Krings Consulting SRL)	Bucuresti, Sector 1, Str. Ion Mihalache nr.20, Bucuresti, Sector 1, Str. Ion Mihalache nr.20, Bucuresti, Sector 1, Str. Ion Mihalache nr.20, Bucuresti, Sector 1, Str. Ion Mihalache nr.20	509,75	499,75	Creanțe chirgorale art.161 pct.8
89.	ENEL ENERGIE SA	Bucuresti, sector 1, Str. Ion Mihalache nr.20, Bucuresti, Sector 1, Str. Ion Mihalache nr.20	89,693,41	88,693,41	Creanțe chirgorale art.161 pct.8
90.	ENEL ENERGIE MANAGEMENT SA ROMANIA	Bucuresti, sector 1, Bd. Ion Mihalache nr.20, Bucuresti, Sector 1, Str. Ion Mihalache nr.20	255,495,17	236,944,51	Creanțe chirgorale art.161 pct.8 Se respinge suma de 19,551,66 lei reprenzând facturi emise după data descăinderei proiectului.
91.	ENERGETIC PRESTSERV SRL	Cu sediul profesional închis Urban, Bucuresti, Predeal Business Center B, Predeal, nr.1, et.4, Sector 6	16,043,41	16,043,41	Creanțe chirgorale art.161 pct.8

							Creanță chirogrăfarie art.161 pct.8
92	E.ON NEO ENERGY SRL	Aleșia, 101/103, nr.5, București, Sector 5,	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00
93	EURO CÔM G&D SRL	București, Sector 5, Iuliu Maniu, nr.52, cl.2, sc. C, et. 2, sp.183, sector 6	1.174.112,03	1.105.021,56	59.702,95	0,00	1.105.021,05
94	EURO CONSTRUCT TRADING SR LRL	București, Sector 5, Str. Pădurea, nr.32, et.4	8.138.760,15	626.356,93	7.431.401,23	0,09	5.633.359,79
95	EUROCOMPIET CONSTRUCT HOLDING SR LRL	București, Str. Reluington Green, nr.30/H, et.4, nr.15, Sedes judecătorească, cu sediul provizoriu alături la ED. Legal Advice din strada Buciumi, Bulevardul Business Center, bd. Dacia, nr.25, Herastrau, București Nord nr. 303, București Nord nr. 20, Global City Business Park	296.650,00	167.145,37	127.504,13	0,00	167.145,87
96	EUROFOR SRL	Str. Vînturimposu, nr.15, Sedes judecătorească, cu sediul provizoriu alături la ED. Legal Advice din Herastrau, Bulevardul Business Center, bd. Dacia, nr.25, Herastrau, București Nord nr. 303, București Nord nr. 20, Global City Business Park	34.022,98	34.022,98		0,00	34.022,98
97	EURONAV ROMANIA REASIG		1.985.581,50	1.574.401,54		0,00	1.574.401,54
98	EUROMUNDIMPEX SRL	Com.Chișinău, str. St. Nicolae, nr.153, jud. Ilfov	29.681.540,68	20.155.132,74		0,00	6.231.387,16
99	EUROTRADE SRL	Comuna Comara, jud. Giurgiu	12.753,39	12.753,39		0,00	12.753,39
100	EUROVICONSTRUCT INTERNATIONAL SA	Ed. Timisoara, București, Sector 6, nr.100K	152.158,14	152.158,14		0,00	152.158,14

Nu se acceptă somon (nr.1.383.20.06)
Nu se acceptă factura nr. 2293/15.01.2014 și penalitatea de 966,31 lei.
Factura poate fi săplătoare de către deținător. Sună de:
58702-9610 este sub condiții întrucât nu există punct de recepție a lucrarilor.

Mentionăm faptul că a fost încheiat procesul verbal la terminarea lucrărilor nr. 16837/23.11.2016 - 703. Un cronicării sub condiții a treză în cadrul unor lucrări care, închidere este la final. Va rămâne 30% din 703 (401,23) în sub condiție pana la semnarea procesului verbal final.

Cronica
chirogrăfarie
art.161 pct.8

101.	EVOKOSERV	Cu reducere prețului al căilor fluviale, în sectorul nr. 4, et. 4, Sector 6	24,159,69	24,159,69	0,00	0,00	Creatură chirogrăfară art.161 pct.3
102.	EXPERT LINE SRL	Str. Stefan cel Mare nr. 3, nr. 3, Sector 3	7,910,85	7,910,85	0,00	0,00	Creatură chirogrăfară art.161 pct.3
103.	EXPRESCONSTRUCT ANX SRL	Cu sediul, adresa SCP Drege si aborduri din Bucuresti, Sectorul nr.35, Sector 1	31,722,18	31,722,18	0,00	0,00	Creatură chirogrăfară art.161 pct.3
104.	EPTE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUREŞNIK NORDEA PLIOVESTI SUD ROMÂNIA	Braile, str. Bulevard, nr. 23	94,018,14	42,007,91	0,00	0,00	Creatură chirogrăfară art.161 pct.3
105.	FUNTA SRL	Stra. Cernica nr.22, Ploiești, România	9,659,42	9,639,67	0,00	0,00	Creatură chirogrăfară art.161 pct.8
106.	FLORARHICAND SRL	Stathia, jud. Olt, str. Nicăiei Bălăcești, nr.29	74,615,90	74,615,90	0,00	0,00	Creatură chirogrăfară art.161 pct.8
107.	FLOREA MIHAI LAZĂR	Braila, str. Focșani, nr. 10	4,256,00	0,00	0,00	0,00	Creatură chirogrăfară art.161 pct.8
108.	FLUIDTEHNIK SRL	Cozna, strada Sectorul de producție nr. 1, Bucuresti, bd. Pereliei nr. 1, etaj 4, sector 6 la SC URBAN & ASOCIAȚII SRL	102,496,50	102,496,50	0,00	0,00	Creatură chirogrăfară art.161 pct.8
109.	FORALEX CONSULTING SRL	Bucuresti, Alba Iulia Targului, nr.2, bl.18, et.3, et.2, nr.37, Sector 9	1,752,500,47	150,000,47	0,03	0,00	Creatură chirogrăfară art.161 pct.8
110.	FORESTIS INJECT SRL	str. Ștefan cel Mare nr. 32, Sector 3, Bucuresti	31,257,00	31,257,00	0,00	0,00	Creatură chirogrăfară art.161 pct.5
111.	FOTOWATT PLUS SRL	Calea Aradului nr. 12 Nr.16, Sector 10 Sectorul 10, Bucuresti nr.315, BL.5B, Sc.3, Et.2, ap. 16, Sector 3, Bucuresti	14,506,32	31,795,07	0,00	0,02	Creatură chirogrăfară art.161 pct.3

112	FUNDATIA PROFESSIONAL DIDACT-CCCF, CENTRUL DE PRIMATURA SI RECONVERSIE PROFESSIONALA	Bucuresti Srl, Bulevardul Unirii, Nr.32-40, Bloc 5, Etaj 4, Sector 4	13,750,00	13,750,00	0,00	0,00	11,750,00	Creanțe chirografare art.161 pct.8
113	G.D.F. SÜDZ Energy Romania Srl	Bulevardul Național nr.4, G, sector 4, București	767,232,00	767,232,00	0,00	0,00	767,232,00	Creanțe chirografare art.161 pct.8
114	GARD INVEST INTERNATIONAL SRL	Constanta, str. Al. Alexandru Cuza Buna nr. 7A,	67,206,00	67,206,00	0,00	0,00	67,206,00	Creanțe chirografare art.161 pct.8
115	GARCON BUILDING SRL	Oncioiu, str.C.D. Gheorghe nr.4 bis,	79,049,59	79,049,59	0,00	0,00	79,049,59	Creanțe chirografare art.161 pct.8
116	GARDEN CENTER GRUP SRL, reprezentata de avocat Floarea Valerica	sediu procesual alăs în București, spațiu independent, nr. 17, bl.101, sc.4, ap.7/2, sector 5	473,808,00	473,808,00	0,00	0,00	471,868,00	Creanțe chirografare art.161 pct.8
117	GENCO 9415 SA, reprezentata de Urban Gherman si Asociati SRL	București, sector 5, Precilia Business Center, Bulevardul Presei 14, etaj 5	328,750,00	328,750,00	0,00	0,00	328,750,00	Creanțe chirografare art.161 pct.8
118	GENERAL MANAGEMENT CONSTRUCTION GROUP SRL, reprezentata de SCA Rotulierco, Ilie Iacob, Maravelia si Asociati	reducere comunicanta, str. Teșie Voie nr.123, ap.1, etaj 1, etat 3	14,489,00	14,489,00	0,00	0,00	14,489,00	Creanțe chirografare art.161 pct.8
119	GEVE COM SRL, reprezentata de convientialul RCS CRA nr. 29-31, et 3, sector 3	sediu procesuala obiect, B-dul Aviatorilor nr. 29-31, et 3, sector 3	23,546,00	23,546,00	0,00	0,00	23,546,00	Creanțe chirografare art.161 pct.8
120	GIP AD AMBIENT S.R.L.	București, B-dul Prăetor nr. 16, etaj 1	23,615,00	23,615,00	0,00	0,00	23,615,00	Creanțe chirografare art.161 pct.8
121	GSSI FRANK IMPEX SRL	Gării, str. Rădulești nr. 9, etajul 10	5,206,00	5,206,00	0,00	0,00	5,206,00	Creanțe chirografare art.161 pct.8
122	GRADINARIU IMPORT, EXPORT SRL	Bucuresti, str. Ciornei, nr.47	9,293,00	9,293,00	0,00	0,00	9,293,00	Creanțe chirografare art.161 pct.8

123.	GAGCOPROMAZ SRL	Bucuresti, str. Ir. M. I. Bratianu, nr. 4C, sector 4	\$1.136	28.852,00	0,00	28.852,00	Creante chirografe art.161 pct.3
124.	G.E. ELECTRIC AMPERVOLT SRL	str. Octavian Matinescu, nr. 224, sector 40	224.502,00	224.502,00	0,00	0,00	Creante chirografe art.161 pct.8
125.	HOTICM ROMANIA SA, partnerele sailor	str. Mihai Viteazul nr. 319, etaj 4, sector 1, Bucuresti	\$4.328,00	9.228,00	0,00	9.228,00	Creante chirografe art.161 pct.8
126.	HUNNEBECK ROMANIA SRL (fosta Harsco Infrastructure Romania SRL, prim avocat Flaminio Zulianis)	str. Lăpușnic, Nr. 16, loc. Lăpușnic, nr. 310, jud. Călărași, Bucuresti	3.968.232,00	2.218.987,31	0,00	2.218.987,31	Creante chirografe art.161 pct.8
127.	IDBIS SRL, prim mandatarul convențional Cabinet avocat "Andrei Neagu"	strada Al. I. Cuza, nr. 35, sector 2, Bucuresti	16.018,41	16.018,41	0,00	0,00	Creante chirografe art.161 pct.8
128.	INCHIARTE MOTORS SRL, reprezentanta convențională avocat Ovidiu Petrescu	strada procesuală nr. 15, în Bucuresti, str. Virgil Madgearu, nr. 35, etaj 4, sector 1	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00	Creante chirografe art.161 pct.8
129.	INFOURZ SRL, prim Cabinet Avocat Dascalu Călin Andrei	str. Bulevardul Magheru, nr. 3, sector 3, Bucuresti	\$5.534,00	\$5.534,00	0,00	0,00	Diferenta de suma in quantum de 10.000 lei a fost respinsa ca nederileta.
130.	INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE "VASILE PARAHAN"	str. Henri Coanda, nr.11, sectorul 1, Bucuresti	19.370,00	19.370,00	0,00	0,00	Creante chirografe art.161 pct.8
131.	INTERNATIONAL EXPERT TRAVEL SRL, reprezentata legală de către individualul de afaceri Laura Romană Istrate	strada Al. I. Cuza, nr. 126, sector 3, Bucuresti, etaj 2, apartament B, etaj 1, etaj 2, sector 3	18.050,00	18.050,00	0,00	0,00	Creante chirografe art.161 pct.8
132.	IRCAT CO.SRL, prim Cabinet Avocat Săbel si Asociații	str. Calea Victoriei, nr. 14, etaj 2, sector 1, Bucuresti	223.782,00	221.782,00	0,00	0,00	Creante chirografe art.161 pct.8
133.	RUBIX GROUP SRL, prim Cabinet Avocat Ioniță, Maria	strada Al. I. Cuza, nr. 5, sector 6, Bucuresti	180.900,00	180.900,00	0,00	0,00	Creante chirografe art.161 pct.8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

	ESA SOCIETATE DE SENNALIZARI SI AUTOMATIZARI FERROVIARE	Satulesti, Calea Giulesti, nr.14, sector 6	37.682,00	37.682,00	0,00	0,00	37.682,00	Creante chirografar art.161 pct.8
134	IVECO TRUCK SERVICES SRL, reprezentanta concessionara de camioane Iveco din Romania	str. Tudor Vladimirescu, nr.3, Bucuresti	257.453,00	253.982,00	0,00	0,00	263.982,00	Diferenta de suma in cadrul unui contract de 35.500 lei a fost remisata ca neplatirea creanței va fi garantata la data viitoare în baza proprietății.
135	J.T. GRUP OIL SRL, reprezentanta concessionara de motori Boge din Romania	Constanța, str. Valu lui Traian, nr.46	17.670,00	17.670,00	0,00	0,00	17.670,00	Creante chirografe art.161 pct.8
136	JOAN AURIAN	str. Dragoi, nr.109, sec.1, Decebal, nr.109, sec.1, etaj 12, judetul Hunedoara	20.203,00	20.203,00	0,02	0,00	20.203,00	Creante chirografe art.161 pct.9
137	MASANDRA IMPEX SRL	str. Independenței, nr.17, bl. 101, sc.4, ap. 7A	257.645,26	257.515,26	0,00	0,00	257.515,26	Conform semintei nr. 1296/09.02.2015 pronuntata in deseara nr. 26969/3/2014/227
138	LABORATOR CENTRAL CONSTRUCTICCS SRL	Calea Giulesti, nr.242, sector 6, Bucuresti	12.445,00	12.445,00	0,00	0,00	12.445,00	Creante chirografe art.161 pct.8
139	LABORATORUL DE CONSTRUCTII BUCURESTI SA	str. 6-dif Energostenilelor, nr. 941, sector 3, Bucuresti	3.105,00	3.105,00	0,00	0,00	3.105,00	Creante chirografe art.161 pct.9
140	LA FARFIMENT SRL, prim eveniment Ani Svetina Banica	str. Piatra Chioarului, nr.15, etaj 1 si 2, sector 3, Bucuresti	909.180,00	909.180,00	0,00	0,00	909.180,00	Creante chirografe art.161 pct.8
141	LASIA CONSTANTIN SRL	Bucuresti, str. Predeal, nr.1, etaj 15, ap.106, sector 3	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Diferenta de suma in cadrul unui contract de 104.621 lei a fost raspachantechirografat. Creanță la summa de 22.324,00 lei a fost acordata sub conditie achitarii taxelor. Vandere. A fost deschisa dreptarea principala achitarea taxei de timbru.
142	LENA ENGINEERING CONSTRUCTIOS SRL PORTUGALIA - SUISSE SRL BUCURESTI	Bucuresti, str. Carol II, nr.38, etaj 4, apartament 4, sector 3	451.234,15	451.234,15	0,00	0,00	451.234,15	Conform semintei nr. 1296/09.02.2015 pronuntata in data nr. 26969/3/2014/37
143	LAURA INVESTMENT SRL	Bucuresti, str. Carol II, nr.38, etaj 4, apartament 4, sector 3	451.234,15	451.234,15	0,00	0,00	451.234,15	Creante chirografe art.161 pct.8

		Bucuresti, str. sector 1							
145	UNICOL ROMANIA SRL	Norocului, nr.28-36, sector 1	5.333.900	0.00			0.00	0.00	
146	LUXTEA LIGHTING COMPANY SA	Bucuresti, str. Parangului, nr.76, sector 1	2.305.600,00	2.355.600,00			0.00	0.00	2.355.600,00
147	MAGISTRAL	Bucuresti, str. Munzen, nr.14, Sector 3	5.823.85		5.823.85		0.00	0.00	
148	MANOL FARM SRL	Tucora, jud. Tulcea	5.155,00	0,00			0.00	0.00	
149	MARCOMI RMTC SRL	Bucuresti, str. statelor din 1948, parct 1, apart. Drobeta, 14A	6.910,41	6.910,41			0.00	0.00	
150	MARLEN 94 IMPER SRL	Bucuresti, str. statelor din 1948, parct 1, apart. 1, sector 1	208.383,17	208.383,17			0.00	0.00	208.383,17
151	MAX IDEGI ROMANIA	Bucuresti, str. baron Gheorghe Doja, nr. 3, sector 3	952.930,74	953.931,00			0.00	0.00	953.931,00
152	MARIN MARICARA	Comunitatea Barbu Telegdi, nr. 27, jud. Giurgiu	23.780,00	0,00			0.00	0.00	
153	MICBAUCHEMIE SRL	com.Dormanișii nr.34/20, județul Prahova	23.976,00	23.976,00			0.00	0.00	0.00
154	MEGA CONSTRUCT SRL	Bucuresti, Aleea Unirii nr. 1, Corp Central, et. 5, sector 3	6.041,83	4.331,00			0.00	0.00	23.976,00
155	MERCEDESE BENZ LEASING IFN SRL, reprezentant convențional de Că. Maravelia și Asociații	Bucuresti, B-dul Eduard G. Preußer, nr.2, Cetății L., Parc, Comerț, 1, sector 1	0,00	0,00			0,00	0,00	4.381,00
156	METROPIU SA	Bucuresti, str. Gheorghie, nr.3, bl. SC, et. 3, ap.33, secu.	206.851,59	206.851,00			0,00	0,00	206.851,00
157	NVM BUILDING SRL	Str. Irinei Popescu nr. 1, loc. Poieni, jud. Teleorman	58.937,64	58.937,60			0,00	0,00	58.937,00

Creante
chirografe
art.161 pct.8

158	NAVTRANS GAL SRL	nr. 80, bulevardul, nr. 35, blockul 11, apartamentul 62, loc. Satu Mare	535,895,00	535,895,00	0,00	0,00	545,895,00	Creatante chirografe art.161 pct.8
159	NEAGU MARIAN & NEAGU DANIELA	nr. Florescu, comuna Floresti-Slobozia, jud. Gorj	535,707,90	535,707,90	0,00	0,00	535,707,90	Creatante chirografe art.161 pct.8
160	NEF SERVICE 2 SRL	strada albei prelucrarii comunicare Bucuresti, B-dul Iancu de Hunedoara, nr. 11, sector 3, apart. ap.43, sector 4	735,424,85	36,15	0,00	0,00	36,15	Din creatanta acceptata de 735,425 lei intervenit cu dreptatea pentru suma de 735,394,85 lei.
161	NESTE AUTOMOTIVE SRL	Bucuresti, sectorul 11, nr. 43/B, sectet 11	10,657,53	10,658,00	0,00	0,00	10,658,00	Creatante chirografe art.161 pct.8
162	RUNCHERO INVEST SRL	Slatina, str. Universitatii nr. 13, bl. GA15C, sec. A, ap. 5, jud. Olt	680,243,78	680,244,00	0,00	0,00	680,244,00	Creatante chirografe art.161 pct.8
163	ONNIA VIR SIGNAL SRL	Olimpia, str. Mihai Viteazul nr.2A, camera 3, jud. Ilfov	211,100,78	211,101,00	0,00	0,00	211,101,00	Creatante chirografe art.161 pct.8
164	OMNIFAS VIENNA INSURANCE GROUP	Bucuresti, Alearie Aleandrei nr. 51, sector 1	173,787,59	0,00	0,00	0,00	0,00	Diferenta de sumă în canticum de 173,788 lei, reprezentă resedantă în baza contractării de afiliunii ICA 2019.
165	ORIX PERFECT CONSTRUCT SRL	Bucuresti, intreaza Caro Kapppe nr. 22, sector 1	75,000,00	75,000,00	0,00	0,00	75,000,00	Creatante chirografe art.161 pct.8
166	OPREA MIRHAI - ADRIAN		7,527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Creatante chirografe art.161 pct.8
167	OPRAA EDUCONSTRUCT SRL	Bucuresti, Bd. Iulia Maniu nr. 103, blok 6, sec. A, ap. 19, sect. 6	31,670,12	20,015,49	0,00	0,00	20,015,49	Din creatanta acceptata de 41,655,49 lei salariile restante, 1500 lei garantie, 1095 salarii naftașă și utilajuri și 565 lei concediu neînfruntat.
168	OPOL COMPANY HOLDING AG SRL	Sighisoara, str. Bataliei nr. 1.	955,257,30	345,257,30	0,00	0,00	345,257,30	Creatante chirografe art.161 pct.8
169	P.F.A. SORPREA CONSTRUCT SRL	Str. Valariei, nr. 1, Bl. V1, Sc. A, ap.9	3,369,00	3,369,00	0,00	0,00	3,369,00	Creatante chirografe art.161 pct.8
170	P.S. DELTA ELECTRON SRL	Constanta, str. Razvalinilor nr.35, et.1, ap.2, jud. Constanța	72,346,65	98,795,00	0,00	0,00	98,795,00	Diferenta de sumă în canticum de 33,623 lei a fost lejerată că nerezolvată
171	P.S.G. FORCE SRL	Craiova, str. Fagaras, nr. 16, Bl. D12, sc. 1, ap.3, judetul Dolj	19,631,00	19,631,00	0,00	0,00	19,631,00	Creatante chirografe art.161 pct.8

172	PASA TEPHO SRL	Bucuresti, str. Volpe, nr.16, sector 1	341,146,00	0,00	0,00	341,146,00	Creare chirurgie art.161 pct.8
173	PEDRO COMPANY CONSULTANT SRL	Bucuresti, str. Seghers, nr.13, sector 3	21,519,00	0,00	0,00	21,519,00	Creare chirurgie art.161 pct.8
174	PETRU CONSTRUCT	Bd. Unirii, Bucuresti, nr.22b-22d, sector 3	80,376,55	60,320,18	12,925,77	0,00	Creare chirurgie art.161 pct.8
175	PETROLEUM INVEST SRL JASI	Iasi, str. Stefan cel Puternic, nr.52A, jud. Iasi	151,679,51	131,679,51	0,00	151,679,51	Creare chirurgie art.161 pct.8
176	PHOENIX TRANSBAC SRL	Satului, str. Iosif Gheorghiu, nr.52, jud. Bacau	39,559,40	39,559,40	0,00	39,559,40	Creare chirurgie art.161 pct.8
177	PRECARUS ALCOOM SRL	Locatie: Zuguj, nr.551, judetul Dolj	4,092,00	4,092,00	0,00	0,00	Creare chirurgie art.161 pct.8
178	PREMIUM LUBRICANTS SA	Bucharest, str. Ghene Moecanu, nr.9, sector 7	42,373,00	42,373,00	0,00	42,373,00	Creare chirurgie art.161 pct.8
179	PRES EPI: CONSTRUCT SRL	Bucuresti, str. Turnu Soroi, nr.2700, sector 4	159,877,96	73,353,38	0,00	73,353,38	Creare chirurgie art.161 pct.8
180	PRICEMASTERHOUSE COOPERS MANAGEMENT CONSULTANTS SRL	Vaduva, str. 301, 3-ii cladirea lantul II, etaj 6/3	214,515,00	214,515,00	0,00	214,515,00	Creare chirurgie art.161 pct.8
181	PRO CONS XM SRL	Bucuresti, str. parter, loc.1, ap.11, sector 1	1,914,377,00	1,214,377,00	0,00	1,214,377,00	Creare chirurgie art.161 pct.8
182	PROCEMA SA	Bucuresti, Galata Grindile, nr. 136	725,128,78	725,128,78	0,00	725,128,78	Creare chirurgie art.161 pct.8
183	PROJECT SITE SRL	Bucharest, str. Aldea Reu, nr. 30, et. 1, sector 6	286,198,00	286,198,00	0,00	286,198,00	Creare chirurgie art.161 pct.8
184	PRO ARCHITECTURA SRL	Sedintă: str. Ștefan Raftulescu, nr.37A, loc.2, et. 1, sector 1	12,615,00	12,615,00	0,00	12,615,00	Creare chirurgie art.161 pct.8
185	QUARK INPEX SRL	Bucuresti, str. Karađorđević, 121, sector 5	230,493,17	221,015,73	0,00	221,015,73	Creare chirurgie art.161 pct.8
186	R & L CONSULTANT SRL	Bucuresti, str. Barbu Berg, nr.23, sector 3	17,300,00	32,400,00	0,00	12,400,00	Art.161 pct.8

187	R&R Eschbūch Service Vechiulăriș S.A. sector 3	București, Bulevardul Țigării nr.35, sector 3	5.151,00	6.151,00	0,00	0,00	5.151,00	Creanțe chirografare art.161 pct 8
188	RADIT BUCHARESTI	București, str. Covârlă No.15, sector 3	16.325,00	16.325,00	0,00	0,00	16.325,00	Creanțe chirografare art.161 pct 8
189	RAJA UTILAFA		2.718,00	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00	Creanțe chirografare art.161 pct 8
190	RAJA SA CONSTANTIA	Constanta, str. Caleastră nr.22-24, judetul Constanta	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	Creanțe chirografare art.161 pct 8
191	RAPID COMPLEX SRL reprezentat prin aparat Cap-șau înc județul Vrancea	scopul său fizic. Drăgușeni, str. Giby Mihăilescu, nr.21A, județul Vrancea	16.568,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	Creanțe chirografare art.161 pct 8
192	RATB BUCHARESTRA	Suceava, Bulevardul Gheorghe Doja nr.1, sector 1	169.801,00	5.084,00	354.717,00	0,00	5.084,00	354.717,00
193	RC5 & RDS SA	București, str. Dr. Stănilor nr.75, Forum 2000 building, etaj 1 și etaj 2, sector 5	809,00	808,00	0,00	0,00	808,00	Creanțe chirografare art.161 pct 8
194	REBK SRL	Elastech Srl, Fundalura Peruani nr.16, judetul Dolj	32.284,50	32.284,50	0,00	0,00	32.284,50	Creanțe chirografare art.161 pct 8
195	REFLEX FATADE SRL	București, bd. Iuliu Maniu nr.16, bl.14, sc.2, et.10, ap.19, sector 6, București	104.927,00	14.437,00	0,00	0,00	44.847,00	Credință la emisiunea în dosar nr. 29567/3/2014/4/234
196	REHAU POLYMER SRL prin SC URBAN si ASOCIATI SRL	sectorul IV de cetașătă în București, bd.ul Prestiei nr.1, et.1, sector 6	488.907,00	488.907,00	0,00	0,00	488.907,00	Creanțe chirografare art.161 pct 8
197	REMEDIA DIO SRL	București, str. Galata nr.3, sector 1	19.935,00	19.935,00	0,00	0,00	19.935,00	Creanțe chirografare art.161 pct 8
198	RENET ROMANIA SRL	Tg. Mureș, str. Hurezioru nr.31C, jud. Mureș	8.178,00	8.178,00	0,00	0,00	8.178,00	Creanțe chirografare art.161 pct 8
199	RENXIM ROM 2000 SRL	Timișoara, nr.2220 complexe blocuri nr.5, sector 5	46.048,00	45.048,00	0,00	0,00	46.048,00	Creanțe chirografare art.161 pct 8
200	RET UTILAJE SRL	securitate Contestu nr.6, bloc PB3, sc. A, ap.24, sector 5	5.681,00	5.681,00	0,00	0,00	5.681,00	Creanțe chirografare art.161 pct 8

202	RSS SCHIFFE SRL	cu statu nespectu comunicare se celor de prestatii in Bucuresti, str. "Tomaso" nr. 8, sector 1	137.615,00	105.431,50	31.213,50	0,00	0,00	105.431,50	31.213,50
202	RINA SINTEX SRL	Bucuresti, str. R. Leontie Anastase, nr. nr. D, cap A, sector 5	9.600,00	8.600,00		0,00	0,00	9.600,00	8.600,00
203	ROCAST SRL	Bucuresti, 30c, Panelling, nr.1-3, sector 2	4.375,00	4.175,00		0,00	0,00	4.375,00	4.175,00
204	ROCKA GENCO SRL	se dnu profesional, alaturi de la "Realtate", nr. 1, et. 4, ie "Urban si Mediul"	36.959,00	35.969,00		0,00	0,00	36.959,00	35.969,00
205	ROM BEST GUARD SECURITY SRL	Bucuresti, str. Tiberiu, nr.2, et.2, ap.27, oficiu Popisuri Voronoi, jud. Ialova.	193.014,00	174.259,00	0,03	0,00	174.259,00	Creante chirografare art.161 pct.8	Creante chirografare art.161 pct.8
206	ROM MARK & SING SRL	Loc. Vialul lui Traian, str. Biserica Ecaterinii, nr.144, judetul Constanta	149.174,00	149.378,00		0,00	0,00	149.378,00	Creante chirografare art.161 pct.8
207	NONFELT REAL ESTATE SRL	studiales Bucuresti Colina Grivitei, nr.143, sector 1	10.371,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Creante chirografare art.161 pct.8
208	ROMPETROL RADPNAE SA	Navodari, bd. Novobalt, nr.125, Pavillion Administrativ, jud. Constanta	3.559,323,00	3.559,328,00		0,00	0,00	3.559,328,00	Creante chirografare art.161 pct.8
209	KOMTEKA SRL reprezentanta in Romania prin Cab. Av. Patru Septembrie	cu sediul fix in loc. Bala, str. N. Balcescu nr.19, et.23, parcare judeutul Olt	140.458,00	14.458,00		0,00	0,00	14.458,00	Creante chirografare art.161 pct.8
210	RCA AL GROUP SRL (foste Reata Group SRL)	Bucuresti, str. Ducesti nr.10, et.2a, apartament 6, sector 3	76.606,00	76.605,00		0,00	0,00	75.806,00	Creante chirografare art.161 pct.8
211	SUTEPERI SRL reprezentala de avocat "Bogdan Iacob" nr.18A, sector 2	cu sediul fix in Bucuresti, str. Vasile Lascăr nr.18A, sector 2	96.732,00	96.732,00		0,00	0,00	95.732,00	Creante chirografare art.161 pct.8

Se indică sub cîmpurile sumelor de:
- 13.771,50 lei, reprezentând 10% din
suma de 137.615 lei, chirografare exigibile
dată semnătura privind reabilitarea instalației.
Restul de suma, în valoare de 123.730
leu este constituită din 3.600 lei (600 lei) cu
obiectul devenit eligibil la taxă terminală
poate recipicie finală.

212	REPREZENTANȚA convențională în cabinet Avion Ucraina SRL	debutul în București, SRL București, nr.3, Bloq. D, etaj 6	95,457,00	58,697,00		0,00	0,00	59,937,00		Creatine chirografe art.161 pct 8
213	SALMANI SRL	București, str. Piatraș, nr.3, sector 6	24,346,00	21,385,00		0,00	0,00	23,345,00		Creatine chirografe art.161 pct 8
214	SALUSHNATE CRAIOVA SRL	Craiova, str.Bogatiei, nr.139A, jud. Dolj	557,00	557,00		0,00	0,00	557,00		Creatine chirografe art.161 pct 8
215	SARGENT MARINE ROMANIA SRL	Strada Iosif Vulcan nr.4, et.4, sc. B, jud. Constanța	755,878,00	755,878,00		0,00	0,00	755,878,00		Creatine chirografe art.161 pct 8
216	SANTEX SERVICE SA	București, Sos. Andronache nr. 235, sector 2	235,835,00	173,481,21	62,355,54	0,00	0,00	173,481,21	62,355,54	Creatine chirografe art.161 pct 8 Suma de 62355,54 lei este sub condiție pană la semnătura primită a facturii.
217	SCIT INTERNATIONAL SRL, reprezentanța convențională a c.p.a. Marina, Todica, și Asociații	sediul său București, str. Baneasa nr.27, et.4, ap.2, sector 1	26,815,00	26,815,00		0,00	0,00	26,815,00		Creatine chirografe art.161 pct 8
218	SECANIC COMPRES SRL	str. Nicolae Brătianu, nr.12, 78 jud. Dolj	3,323,00	3,324,00		0,00	0,00	3,324,00		Creatine chirografe art.161 pct 8
219	ŞEKANET SRL	Loc. Peperni, com. Dumbrăvița, sat. Ploiești, B, Fibocca II, Ob.303, jud. Prahova	30,132,00	30,132,00		0,00	0,00	30,132,00		Creatine chirografe art.161 pct 8
220	SECH CHEMICALS SRL	Constanța, B-dul Auriel Variației, nr.125, et.2, jud. Constanța	635,380,00	635,380,00		0,00	0,00	635,380,00		Creatine chirografe art.161 pct 8
221	SFETCU CAROL- GAVRI	București, Bd. Admali Kogălniceanu, nr.55, et.4, ap.24	4,348,00	4,348,00		0,00	0,00	4,348,00		Creatine chirografe art.161 pct 9 din buget testat în cheltuile efectuate din secolul
222	SIRIUS PROIECTARE STUDIU SRL	cui este în alăturare actele de înlocuire în București, str. V. Topileanu nr.16/b, F42, sc. 3, ap. 60, sector 5	70,138,12	70,138,12		0,00	0,00	70,138,12		Creatine chirografe art.161 pct 8
223	SISTEME ECHIPAMENTE SI TEHNOLOGII SRL	București, str. Nfn Sărăcine, 14 bl.20, ap. 70, sector 3	6,733,20	6,733,20		0,00	0,00	6,733,20		Creatine chirografe art.161 pct 8

	SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII TRANSPORTURI BOHUS SRL	sediu alături de șoseaua Vestorientală, în Pitești, Tunari, nr. 2/1 București North Center, sector 6	0,00	0,00	670,754,00	Creație chirografică art.161 pct.8
225	SOCIALEA DE INSPECTIE TEHNICA ICECOM INSPECT SRL	București, str. Paralelogram, nr.256, sector 2	670,764,00	670,764,00	0,00	Creație chirografică art.161 pct.8
226	SONDARIO INPEX SRL	Gheorgheni, str. Ștefan cel Mare, nr.3, bl.5, etajul I, col. nr.13, judetul Budapest, str. Brailescu, nr.11, bl. H1, sect.1, ap.15, sector 5	98,423,00	98,423,00	0,00	Creație chirografică art.161 pct.8
227	SPRINT PLAST SRL	123,040,00	123,040,00	0,00	0,00	Creație chirografică art.161 pct.8
228	SPAC CERT SRL	București, str. Vasile Parvan, nr.14, sector 1	4,253,00	4,253,00	0,00	Creație chirografică art.161 pct.8
229	STANICA EML	București, sector 4, str. Iosefini, nr.15, bl.43, col.2, etajul I, sect.4	10,000,00	10,000,00	0,00	Creație chirografică art.161 pct.8
230	STAZA INVEST SRL	București, Bd. Mărăști, nr. 21-23,	12,983,18	0,00	0,00	Creație chirografică art.161 pct.8
231	STRACO GRUP SRL	București, str. Bălăo ni nr.5-13, sector 5	165,773,00	165,773,00	0,00	Creație chirografică art.161 pct.8
232	SYNADUX LUX SRL	București, str. Coriolan Shkreli, nr.3/1, sector 1	5,627,00	5,627,00	0,00	Creație chirografică art.161 pct.8
233	SW UMANETTECH ROM ROMANIA SRL	Zăvoinești nr.2, jud. Giurgiu	451,658,00	448,429,78	0,00	Creație chirografică art.161 pct.8
234	T&V RENTAL SRL	bu și după pl corespondență în lungsorți, Grece Moldova, nr. 191, sc. A, ct. 3, ap. 10, sector 2	278,498,65	278,498,65	0,00	Creație chirografică art.161 pct.8
235	YANASE ALEXANDRU - TUDOR	100000,00	35,000,00	0,00	0,00	Creație chirografică art.161 pct.8
	Asector 2				35,000,00	Creație chirografică art.161 pct.8
	Business, str. Timișoara, nr.10, blocul nr.7, ap.28, sector 6	34,029,00	34,029,00	0,00	34,029,00	Creație chirografică art.161 pct.8

237	TEHNO AGROGATE SRL	strada 31 decembrie nr. 556, sector 2, etaj 3, ap.10	3,516,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Creanțe chirigrafie art.161 pct 8
238	TELECOMSTRUCUTA SA In reprezentare judiciala.	Bucharest, str. Fanaliu nr. 3, sectia 6	744,576.73	744,576.73	0.00	0.30	744,577.03	0.00	Creanțe chirigrafie art.161 pct 8
239	TELELECTRON SRL	Bucuresti, str. Dr. Ionescu nr. 4, et. B3, sc. 1, partea 2, sec. 3	1,955,403.60	1,955,409.00	0.00	0.00	1,956,409.00	0.00	Creanțe chirigrafie art.161 pct 8
240	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA (fosta ROMTELECOM SA)	Bucuresti, Plaza Presei Unire nr. 3, sector 1	79,970.63	67,928.60	0.00	0.00	67,928.60	0.00	Diferență de achita în quantum de 3.043 lei a fost respinsă că nu este în regăsire
241	TEMPO INVEST SRL	du secolul prezent ales in Bucuresti, Bd. Prezident nr. 1, et. 9, sector 6	795,540.68	795,541.00	0.00	0.00	795,541.00	0.00	Creanțe chirigrafie art.161 pct 8
242	TELONIA CON SRL	Bucuresti, str. Dambușia, nr. 59, sector 6	21,465,351.00	21,461,051.00	0.00	0.00	21,461,051.00	0.00	Creanțe chirigrafie art.161 pct 8
243	TERAK CONSTRUCT SRL	Bucuresti, str. Dambușia nr. 59-61, et. 1, sector 6	3,353,588.00	3,353,692.00	0.00	0.00	3,353,698.00	0.00	Creanțe chirigrafie art.161 pct 8
244	TERAR ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII SRL	Tunari, sat Tunari, soc. Dejocăriu, nr.13, corp C1, cam. L, judetul Ilfov	24,231.90	24,231.90	0.00	0.00	24,231.00	0.00	Creanțe chirigrafie art.161 pct 8
245	THAB SA	Bucuresti, str. Rector Arthur Verona nr.17, sector 3	4,151,859.10	4,151,859.00	0.00	0.00	4,151,859.00	0.00	Creanțe chirigrafie art.161 pct 8
246	TRISCO COMASRL	Ialcea, str. Ștefan Mr. 12, et. 6, sec. A, ap. 27, jud. Tulcea	109,349.70	109,350.00	0.00	0.00	109,350.00	0.00	Creanțe chirigrafie art.161 pct 8
247	TITAN MAR SRL	Com. Chișinău, sos. de Călărași nr. 1 bis, jud. Ilfov	5,235,222.57	5,235,223.00	0.90	0.00	5,235,223.00	0.00	Creanțe chirigrafie art.161 pct 8
248	TIRIAC AUTO SRL	Bd. Expoziției nr. 2, elefantul 29, sector 1	116,797.37	116,799.00	0.00	0.00	116,798.00	0.00	Creanțe chirigrafie art.161 pct 8

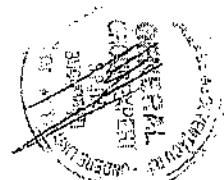
100%

249	TOKALEE ECOLOGICE SRL	Bucuresti, str. Bulevardul nr.1, et.6, sector 6	16.520,16	14.520,00			0,00	0,00	14.520,00		Creante chilografate art.161 pct.8
250	TOP GLASS SERVICE SRL	Bucuresti, str. Radulescu nr.25, sector 2	23.645,90	23.647,00			0,00	0,00	23.647,00		Creante chilografate art.161 pct.8
251	TOTAL FINES GROUP SRL	Bucuresti, str. Teiu nr.2	50.725,95	50.730,00			0,00	0,00	50.724,00		Creante chilografate art.161 pct.8
252	TOTAL WATERS SRL	Bucuresti, str. Laborator nr.136, bl. 1, sect. 3	13.779,60	13.779,00			0,00	0,00	13.779,00		Creante chilografate art.161 pct.8
253	UNICORN HOLDING SRL	Vnoromita, str. Gheorghe Asachi nr.123/9, et. 3, jud. Ilfov	1.175.555,50	1.175.556,00			0,00	0,00	1.175.556,00		Creante chilografate art.161 pct.8
254	UNIMINERAL GRUP SRL	Piatra Neamti, str. Alunis nr.57, jud. OH	14.213,62	14.213,62			0,00	0,00	14.213,62		Creante chilografate art.161 pct.8
255	URBAN PROJECT GROUP SRL	Bucuresti, str. Gheorghe Asachi nr.123/9, et. 3, jud. Ilfov	1.318.003,16	1.001.175,92	316.898,24	0,00	0,00	1.001.175,92	316.898,24	Creante chilografate art.161 pct.8	
256	UASIAN SRL - INNOVANTA	SPECIALLISTS SRL, str. Ionel Jianu nr. 401, sect. 2	1.062,00	1.062,00			0,00	0,00	1.062,00		Creante chilografate art.161 pct.8
257	UTI GRUP SRL - TRAFIC MANAGEMENT SRL	Bucuresti, str. Cetnau nr. 20C, sector 2	752.012,60	752.012,60			0,00	0,00	752.012,60		Creante chilografate art.161 pct.8
258	VAL-ORAN CONSTRUCTIONS SRL	Bucuresti, str. Vintila Micu nr.3	133.993,48	121.719,54	12.273,94	0,00	0,00	121.719,54	12.273,94	Creante chilografate art.161 pct.8	
259	VULPAST INDUSTRIE SRL	Piatra Neamti, str. B-dul Mihai Viteazul nr.9, sector 6	137.821,65	137.821,60			0,00	0,00	137.821,60		Creante chilografate art.161 pct.8
260	VIA PROJECT SRL	Bucuresti, str. Irineu Savulescu, nr.3, sector 5	2.385.623,60	2.386.423,00			0,00	0,00	2.386.423,00		Creante chilografate art.161 pct.8
261	VTC COM SRL	Branesti, str. Negru Vodă nr. 59A, bloc 1, etaj 1	167.213,60	56.342,45			0,00	0,00	56.142,45		Creante chilografate art.161 pct.8

252	VIECHERS IMPERIAL SRL	Bucuresti, str. Bucuresti nr. 57, sector 2	27,141,60	27,141,00	0,00	0,00	27,141,00	Creanță chirografare art.161 pct.8
263	VIAVIMRO CONCEPT DISTRIBU SRL	Bucuresti, str. Arh. Gheorghe Doja, nr.12, sector 1,	360,030,00	360,030,00	0,00	0,00	360,030,00	Creanță chirografare art.161 pct.8
264	VODAFONE ROMANIA SA, reprezentanta de Cabinet Avocat Claudiu Ramona Alina Business Park, Vlaicu Mihai, Bucuresti - Nord, str.10, cl.10, etajul 4, in incinta Global City Business Park, Vlaicu Mihai, Bucuresti, jud. Botosani nr. 5, bl. 021, sc. D, ap. 40, sector 6	19,212,00	19,212,00	0,00	0,00	19,212,00	Creanță chirografare art.161 pct.8	
265	VOS-SISTEM GUARD SRL	128,793,00	128,793,00	0,00	0,00	128,793,00	Creanță chirografare art.161 pct.8	
266	VOSSTOH PASTERNIK SYSTEMS GMBH printr. VOSSTOH TECHNICA FERDYMAR SRL	517,268,60	512,083,20	0,00	0,00	512,083,40	Creanță chirografare art.161 pct.8	
267	VOSTALPIE YAS APCAROM SA Bucuresti	359,060,00	359,060,00	0,00	0,00	359,060,00	Creanță chirografare art.161 pct.8	
268	VULCANEO SRL	Moldova, str. Republicii nr. 86, jud. Constanta	383,360,00	383,360,00	0,00	0,00	383,360,00	Creanță chirografare art.161 pct.8
269	WELD PROFESSIONAL SRL	Comuna Bratu, DN 158, jud. Arges	34,606,00	34,606,00	0,00	0,00	34,606,00	Creanță chirografare art.161 pct.8
270	WITGENS ROMANIA SRL	Oradea, str. Zorilor nr.1, jud. Bihor	226,815,86	226,815,86	0,00	0,00	226,815,86	Creanță chirografare art.161 pct.8
271	ZIGEN CONSTRUCT SRL	cu sediul alături comunicarea Regelat de programe în Bucuresti, str. Vasile Lascăr nr. 7B, sector 2	59,562,00	59,562,00	0,00	0,00	59,562,00	Creanță chirografare art.161 pct.8
TOTAL CREANȚE CHIROGRAFASE		146,748,835,95	136,145,023,55	32,912,296,93	94,546,98	0,00	0,00	126,402,374,11 25,060,004,83
TOTAL		423,104,222,32	370,661,657,31	32,928,522,22	1,122,181,47	10,552,070,60	5,728,754,00	34,925,218,47 25,060,004,80



 Administratorul director al TEHNOLOGICA RADION SRL
MAESTRO SRL, FILIALA BUCURESTI
 Generali Group Experts S.R.L.



abilitate de finanțare și cumpărare a unor imobile;

b) au fost operate plătiri efectuate în perimul și al doilea, menastri cl. plinului de recompărare;

c) creșterea TIRAN MAR a fost înregistrata la categoria de cotație într-o singură zi, nr. nr. Ca. But. Nr. 722/2017;

d) în urma tranzacției CAPITAL CONSTRUCT SRL cu CIPROTECH SRL în urma căreia înregistrarea în proprietate a statutelor proprietății conform articolui 482/10.11.2017 privind actualizarea cîștemei și elaborarea principiilor de protecție a art. 105 alin. 5 din legea 85/2012, creșterea maximă este de 10,3 mil. lei a fost achitata după cele deședîni proceduri de inservirea și au fost înregistrate prezentele date într-o formă controlul organizator instalațiilor Republicii și RECIPE. De precizat că de către ELCOMEZ, acestea nefind analizate și înregistrate la data înlocuirii la baza lui preluarea de către;

e) creșterea de la urmă de către EUROMONDO în urma răzvanării a fost înregistrată cu suma de 6,731,387,16 lei compusă din: 3,700,793 lei de la srl și 2,530,594 lei penalitate;

f) în urma achitării poșt. nr. 52, din categoria de cotație obligată - PF Magazinul de la rețeaua în rîndul său o creștere impotriva datoriilor, facturile fiind emise către Proiect Alta Capital Construcții SRL.

CASH FLOW-UL ESTIMAT PENTRU PERIOADA DE REORGANIZARE

PROGRAMUL DE PLATA AL CREANTELOR

ANEXA 2

Flux de numerar #	Total	Step 1	Step 2	Step 3	Step 4	Step 5	Total de plate
Flux de numerar din activitatea de exploatare							
Disponibil la inceputul perioadei	200,000	147,496	104,642	138,026	95,056		
Incasari din vanzari de active gajate + active libere de sarcini+ stocuri	2,750,000	6,950,000	17,450,000	95,500,000	95,525,000	218,175,000	
Incasari din vanzari de active libere de sarcini si care nu afecteaza activitatea de productie	1,800,000	6,800,000	7,600,000	34,800,000	40,100,000	91,100,000	
Incasari din activitatea curenta	25,500,000	25,500,000	18,500,000	18,500,000	5,425,000	93,425,000	
Incasari din creante + scrisori de garantie aflate sub sechestrul+debiocare cash aflat sub sechestrul	5,000,000		5,000,000	10,500,000	22,650,000	43,150,000	
Incasari din creante istorice	1,000,000	1,000,000	5,000,000	6,100,000	9,900,000	23,000,000	
Total incasari nascute in perioada curenta	36,250,000	40,397,496	53,654,642	165,538,026	175,695,056	468,850,000	
Plati catre furnizori de bunuri si servicii inclusiv materii prime si materiale	22,618,500	22,950,000	17,575,000	16,465,000	5,153,750	84,762,250	
Plati catre salarii inclusiv taxe assimilate	9,384,000	9,384,000	9,384,000	9,384,000	5,384,000	46,920,000	
Onorariu AJ	519,140	649,066	1,053,422	3,335,109	5,796,405	9,353,142	
TVA	576,300	510,000	185,000	407,000	54,250	1,732,550	
Total plati nascute in perioada curenta	33,097,940	33,493,066	28,197,422	29,591,109	18,388,405	142,767,942	
Total platit pentru datele nascute in perioada de observatie	830,125	1,386,191	4,747,525	39,223,942	18,334,730	88,531,514	
Datorii comerciale	175,257	438,143	1,664,942	6,835,024	5,412,337	17,525,702	
TVA	152,539	381,346	1,449,116	5,949,004	7,321,850	15,253,855	
Taxa UNPIR	111,000	295,000	601,000	2,728,000	2,910,500	6,645,500	
Impozit profit				12,241,911	12,241,911	24,483,822	
Buget (taxe salarii)	99,113	247,782	941,571	3,865,397	2,757,412	9,911,276	
Salarii	291,649					291,649	
Alte taxe	9,568	23,920	90,896	373,150	459,262	956,795	
DIICOT				4,195,757	2,195,757	8,391,513	
Impozit previzionat				3,035,701	3,035,701	6,071,403	
Plati efectuate pentru creditorii inscrisi in tabel	12,165,439	15,493,597	20,571,670	96,627,916	111,921,110	232,503,977	
Plati pentru creditorii garantati	1,141,546	2,853,864	10,844,684	44,520,283	54,794,195	114,154,572	
BRD	734,503	1,836,258	6,977,780	28,645,623	35,256,152	73,450,316	
Transilvania	153,938	384,845	1,462,411	6,003,583	7,389,025	15,393,802	
ANAF	222,386	555,965	2,112,666	8,673,049	15,674,522	22,238,588	
IVECO/Titan	30,719	76,797	291,827	1,198,028	1,474,496	3,071,867	
Plati pentru creditori salariatii	0					0	
Plati pentru creditorii bugetari	1,023,893	2,559,733	9,726,986	39,931,836	43,146,875	102,389,322	
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA	850,192	2,125,480	8,076,825	33,157,493	40,809,222	85,019,212	
COMPANIA DE APA OLT S.A	152,531	381,328	1,449,047	5,948,721	7,321,503	15,253,131	
UNITATEA TERITORIALA A MUNICIPIULUI TARGOVISTE	9,593	23,958	91,041	373,748	459,997	958,328	
PRIMARIA CERNA	2,762	6,905	26,238	107,716	132,573	276,194	
PRIMARIA BALOSTESTI	1,737	4,343	16,502	67,744	83,377	173,702	
DITL Sector 6	1,585	3,962	15,057	61,814	76,079	158,498	
DGTL Sect 4	987	2,467	9,375	38,487	47,389	98,696	
CNADNR prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Craiova	582	1,455	5,530	22,700	27,939	58,206	
ADMINISTRATIA STRAZILOR	406	1,016	3,861	15,851	19,509	40,644	
PRIMARIA ORASULUI POESTI-LEORDENI	499	1,248	4,743	19,470	23,964	49,924	
PRIMARIA ORASULUI CHITILA	459	1,148	4,361	17,901	22,032	45,900	
DGTL Sect.1	453	1,184	4,308	17,685	21,766	45,346	
DGTL sector 3	390	975	3,705	15,208	18,718	38,995	
PRIMARIA MEDgidia	348	869	3,303	18,559	16,688	34,767	
PRIMARIA OARJA	200	500	1,900	7,802	9,602	20,004	
SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZISI TAXE CONSTANTA	174	435	1,652	6,782	8,347	17,389	
PRIMARIA COMUNEI GLINA	171	428	1,628	6,682	8,224	17,133	
COLEGIUL NATIONAL AGRICOL "CAROL I"	166	415	1,578	6,479	7,975	16,614	
CNADNR prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti	114	285	1,084	4,451	5,478	11,412	
PRIMARIA TURCOAIA	102	254	967	3,969	4,884	10,176	
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2	-	-	-	-	-	-	
PRIMARIA OLtenita	72	180	605	2,810	3,459	7,206	
COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME " S.A							
GALATI	68	170	646	2,650	3,262	6,796	
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN OLT COLEGIUL TEHNIC "ALEXE MARIN"	47	118	449	1,842	2,268	4,724	
PRIMARIA LIPANESTI	46	114	434	1,789	2,194	4,571	

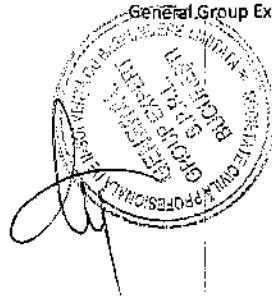
C.N ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARI FLUVIALE S.A GIURGIU	40	100	381	1,565	1,926	4,013
CNADNR prin Directia Regionala de Drumuri si Paduri Constanta	36	90	341	1,399	1,722	3,588
COLEGIUL TEHNIC EDMOND NICOLAU BRAILA	36	89	338	1,387	1,707	3,557
PRIMARIA COCORASTII MISLII	24	61	231	949	1,168	2,433
PRIMARIA PETRESTI	20	50	190	780	960	1,999
PRIMARIA CORBII MARI	18	46	174	713	877	1,828
PRIMARIA POTLOGI	16	41	156	640	788	1,642
SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI	13	32	123	505	622	1,296
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE-ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA						
DOBROGEA LITORAL	12	31	118	484	596	1,242
PRIMARIA LIPOANESEsti ACTIVITATE ECONOMICA	-	-	-	-	-	-
PRIMARIA POIANA	1	4	14	55	68	142
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA JIU	0	1	2	9	11	23
Plati catre creditori chirografari speciali	0	0	0	662,171	662,171	1,324,343
APA NOVA BUCURESTI S.A	-	-	-	14,497	14,497	28,994
ELEKTRA INVEST SRL	-	-	-	51,708	51,708	103,416
ENEL ENERGIE SA	-	-	-	4,612	4,612	9,224
ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	-	-	-	12,321	12,321	24,642
EUROMOND IMPEX SRL	-	-	-	324,032	324,032	648,064
TIAB SA	-	-	-	215,897	215,897	431,793
UTI GRUP SA-succesoare a UTI TRAFFIC MANAGEMENT SA	-	-	-	39,105	39,105	78,209
Plati pentru creante chirografare	-	-	-	7,317,870	7,317,870	14,635,740
Total plati nascute in perioada curenta	36,102,504	140,292,954	53,516,617	165,442,869	173,644,346	464,803,433
Flux net de numerar	147,496	104,642	138,026	95,056	50,810	

J
Intocmit
Florin Vieu

Administrator judiciar: Consorciu

Maestro SPRL Filiala Bucuresti

General Group Expert SPRL



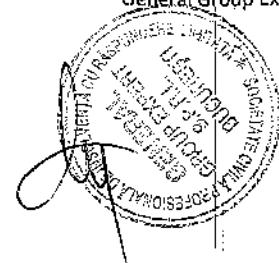
PROGRAM PLATA DATORII COMERCIALE CURENTE
ANEXA 2.1

		Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5
13245 - TELOR INVEST SRL	5,951,261	59,513	148,782	565,370	2,320,392	2,856,605
27506 - UTI GRUP SA	3,700,158	37,002	92,504	351,515	1,443,062	1,776,076
13662 - ROYAL BUILDING GUARD	2,312,722	23,127	57,818	219,709	901,962	1,110,106
219 - EUROMOND IMPEX SRL	1,208,758	12,088	30,219	114,832	471,416	580,204
269 - DELTA ACM 93	442,480	4,425	11,062	42,036	172,567	212,390
3522 - LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A.	441,603	4,416	11,040	41,952	172,225	211,969
1474 - ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	356,501	3,565	8,913	33,868	139,035	171,121
1879 - ELEKTRA INVEST SRL	338,354	3,384	8,459	32,144	131,358	162,410
1378 - TELOXIM CON SRL	287,227	2,872	7,181	27,287	112,019	137,869
734F - NEF SERVICE TREI	245,703	2,457	6,143	23,342	95,324	117,937
5431 - NOVA POWER (TEN GAZ) & GAS SRL	235,987	2,360	5,900	22,419	92,035	113,274
240 - ENEL ENERGIE SA	203,164	2,032	5,079	19,301	79,234	97,519
15002 - RULOURI DE GAZON SRL	201,378	2,014	5,094	19,131	78,537	96,661
1260 - ROMNAV SA	147,336	1,473	3,683	13,997	57,461	70,721
519F - ECOREC SA	130,995	1,310	3,275	12,445	51,088	62,878
386 - DENSIT SRL	121,932	1,219	3,048	11,584	47,554	58,527
532 - INTERPID SRL	106,925	1,069	2,673	10,158	41,701	51,324
12343 - TGB MECANO CONSTRUCT SRL	70,150	702	1,754	6,664	27,359	33,672
138 - PETROL B SRL	48,358	484	1,209	4,594	18,359	23,212
5 - VESTA INVESTMENT	33,403	334	835	3,173	13,027	16,033
3130 - C&D TRANS CONSTRUCTII SRL	30,877	309	772	2,933	12,042	14,821
2265 - ECO VEGA CONSTRUCT SRL	29,108	291	728	2,765	11,352	13,972
1501 - A.F.E.E. PLOIESTI	27,791	278	695	2,640	10,339	13,340
27225 - VLAMIRO CONCEPT DESIGN SRL	27,129	271	678	2,577	10,580	13,022
12841 - SCALA ASSISTANCE SRL	26,521	265	663	2,520	10,343	12,730
751F - VODAFONE ROMANIA MOBIFON	25,840	258	646	2,455	10,078	12,403
453F - APA NOVA	25,028	250	626	2,378	9,761	12,013
12628 - NEOCONSULT VALUATION SRL	25,000	250	625	2,375	9,750	12,000
5229 - ROM BEST GUARD SECURITY	25,000	250	625	2,375	9,750	12,000
279 - PRIMARIA CERNA	21,715	217	543	2,063	8,469	10,423
15243 - ADMIR IMPORT EXPORT 95	20,312	203	508	1,930	7,922	9,750
1285 - ICECON INSPECT SRL	18,278	183	457	1,736	7,129	8,774
11395 - ABI AUTOMOTION SRL	17,423	174	436	1,655	6,795	8,363
13359 - ALP CARGO PLUS SRL	15,294	153	382	1,453	5,965	7,341
	16,919,714	169,197	422,993	1,607,373	6,598,588	8,421,463
401 GN	605,988	6,060	15,150	57,569	236,335	290,874
Total	17,525,702	175,257	438,143	1,664,942	6,835,924	8,412,337

Intocmit

Florin Vieru

Administrator judiciar: Consorciu



PROGRAM PLATA CREATANTE CHIROGRAFARE
ANEXA 2.2.

Creatante Chirografare conform art.161.8										10%			
No. ct.	DENUMIREA CREDITORULU	COD FISCAL	SEBNU DOMICILUL	SUMA ACCEPTATA (RON)	Creatantă certă, lichidă, exigibilă	TOTAL	Total distribuții în cază in cauză de reorganizare	Total distribuții în cază de reorganizare	Sem. 3	Sem. 3	Sem. 3	Sem. 3	
1	8RD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A	361579140/608/1991	București, Bd. Ion Mihalache, nr.1-7, Sector 1	18,652/200.27	19,357,839.73	15,412,236	53,422,277.85	0.00	3,953,044.16	-	-	-	1,976,522
	BANCA TRANSILVANIA S.A	17210562 J40/2328/2005	București, Sos.Pantelimon, nr.328, Bl.5, parter, Sector 2	0.00	0.00	1,835.085	1,835.085.20	0.00	0.00	-	-	-	1,976,522
	TITAN MAR SRL	RO 67437289 J23/1846/2009	Com Chișinău, SOS. de Centura nr. 1 bis, jud. Ilfov	5,235,223.00	0.00	5,235,223.00	0.00	0.00	544,463.19	-	-	-	272,232
4	IVECO CAPITAL LEASING IFN SA, prin Cabinet Avocat Dăscar Catalin Andrei	RO 13513245 J40/10306/2000	sediu atest Sir. Lucian Blaga, nr.8, sector 3, București	0.00	0.00	337,905	337,905	0.00	0.00	-	-	-	272,232
2	2K TELECOM SRL, reprezentata prin avocat Andrei Nicolescu	RO 12920850 J29/2184/2006	str. Batiștei, nr. 9, ap.35, sector 2, bucurești	1,646.00	0.00	1,646.00	1,646.00	0.00	171.39	-	-	-	86
3	AB CONSTRUCT	RO 19075420 J10/1078/2006	Buzau, str.Bistriței, nr.1, Bl.1, parter,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
4	ABC ASIGURARI REASIGURARI SA	9438013 J40/3129/1997	București, Strada Scosala Floreasca, nr.24, Sector 1	278,763.29	0.00	278,763.29	0.00	0.00	28,991.38	-	-	-	14,496
5	ACTIV AQUA	17572180 J23/1820/2005	Co sediul procesual al eius în București, Bd. Precizei, nr.1, et.4, Sector 6	7,367.99	0.00	7,367.99	0.00	0.00	766.27	-	-	-	383
6	ACVATOT	13906/40/6672/1991	Priu reprezentant convocațional Letia & Peretatuș S.P.A.R.L	154,857.03	0.00	154,857.03	0.00	0.00	16,105.13	-	-	-	8,053
7	AD LAV COM	16914039 J16/2015/2004	Craiova, Str. Cl.Buc., Bl.1A, Sc.2, ap.8, jud. Dolj	52,608.26	0.00	52,608.26	0.00	0.00	5,471.26	-	-	-	2,736
8	AEROTECH S.A	RO 448560 140/73/1990	București, 3d iuliu Maniu,nr.220A, Sector 6	47,468.21	0.00	47,468.21	0.00	0.00	4,936.69	-	-	-	2,468
9	AGETAPS	RO 5368900, J08/715/1994	Brasov, Str.Calea Feldioarei, nr.75C, jud. Brasov	690,338.89	135,512.66	625,851.55	0.00	85,888.56	-	-	-	-	42,944
10	ALAS ROMANIA	13101341 J23/2298/2007	Comuna Chișinău, Sos. de Centura, nr.3A, jud. Ilfov	3,127,462.88	0.00	3,127,462.88	0.00	0.00	321,256.14	-	-	-	162,628
11	ALBALUX COM SRL	61472117 J20/1316/1994	Brad, str. Avram Iancu nr. 34, jud Hunedoara	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	1,138.80	-	-	-	569
12	ALACIBO TRADING S.A PITESTI	RO 6748664 J03/2058/1994	Pitești, Str. Pasajul Scărilor, nr.70, jud. Argeș	2,009,760.17	0.00	2,009,760.17	0.00	0.00	209,015.06	-	-	-	104,508

13	ALEX FREDO DESIGN	RO 22000990	Bucuresti, Str.Floresti nr.8, Sector 5	18,902.21	0.00		18,902.21	0.00	1,965.83	-	-	-	983	983
14	ALEXIA CARGO SPEED	26043897	Comuna Turcoala, str.Principala, nr.507, jud. Tulcea	49,655.00	0.00		49,655.00	0.00	5,164.12	-	-	-	2,562	2,582
15	ALPINE S.A.	RO10392572	Cu sediul procesual ales in Bucuresti, Str.Torturelelor, nr.11A, et.4, Sector 3, Phoenix Business Center	0.00	13,645.26		13,645.26	0.00	1,419.11	-	-	-	710	710
16	AMBIENTAL ENGINEERING	RO28236282	Cu sediul procesual ales in S.C.P.A. Mutari si Asociatii din Bucuresti, Bd. Aristide Pascal, nr.29-31, et.3, Sector 3	23,907.04	0.00		23,907.04	0.00	2,486.33	-	-	-	1,243	1,243
17	AMMANN GROUP ROMANIA	RO23315920	Sediul procesual ales in Bucuresti, Str.Preciziei, nr.1, et.4, Sector 6	291,972.12	0.00		291,972.12	0.00	30,365.10	-	-	-	15,183	15,183
18	APOLLO ECOTERM	RO27312152	Bld. Independentei, nr.12A, Mun. Medgidia, jud. Constanta	2,880.17	0.00		2,880.17	0.00	299.54	-	-	-	150	150
19	AQUA MONITAJ	3206595	Bucuresti, Str.Finintica, nr.41, Sector 2	128,363.02	0.00		128,363.02	0.00	13,349.75	-	-	-	6,675	6,675
20	AQUA QUEEN	16933634	Bucuresti, Calea Mosilor, nr.298, Bl.48, Sc.2, et.5, ap.54, Sector 2	45,717.15	43,256.23		89,973.38	0.00	9,357.23	-	-	-	4,679	4,679
21	ARABESQUE	RO5340801	Cu sediul ales la punctul de lucru din Bucuresti, Str.Drumul Osiei, nr.8, 15 Sector 6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
22	ASCENSORUL S.A.	117/666/1994	Bucuresti, Str. George Georgescu, nr.10, Sector 4	21,162.22	0.00		21,162.22	0.00	2,200.87	-	-	-	1,100	1,100
23	ASOCIEREA PROCEMA S.A. FORETIS INJECT SRL	RO1556336	Bucuresti, Calea Grivitei nr. 135	68,709.20	678,254.47		746,953.67	0.00	77,684.22	-	-	-	38,842	38,842
24	AUDIT GENERAL	18520570	Buzau, Str.Oltuz, nr.28, jud. Buzau	86,000.00	0.00		86,000.00	0.00	8,944.00	-	-	-	4,472	4,472
25	AUTO MARCU'S GRUP S.A.	RO86 140/6666/1992	Bucuresti, Sos.Pantelimon, nr.450, Sector 2	2,823.00	0.00		2,823.00	0.00	293.59	-	-	-	147	147
26	AUTOMOTIVE CAR	RO24515705	Soseaua Giurgeului, nr.202, Bl.P12, Sc.1, localitatea 1 Decembrie, jud. Ilfov	48,739.42	0.00		48,739.42	0.00	5,068.90	-	-	-	2,534	2,534
27	AVEMAR'S CONSTRUCT	RO 3509395	Bucuresti, Str.Schitului, nr.18, Bl.206,Sc.A, ap.1, Sector 3	13,557.96	48,099.96		61,697.92	0.00	6,416.58	-	-	-	3,208	3,208
28	AZA COM CONSTR	2351844	Bucuresti, Str.Tularelelor, nr.8, bl.P26, Sc.1, parter,ap.1, Sector 6	253,501.17	0.00		253,490.17	0.00	26,362.98	-	-	-	13,181	13,181
29	AZOCHEM	152/229/1997	Comuna Colagosteni, jud. Giurgiu	160,367.54	0.00		160,367.54	0.00	16,678.22	-	-	-	8,339	8,339

31	BALANTE CANTARE SERVICE	RO22474013 J09/874/2007	Comuna Mircea Voda, Str. Mircea cel Batran, nr.53,jud. Brăila	10,843.67 0.00	10,843.67 0.00	1,127.74 0.00	- -	- -	564 564
32	BASF	RO4952292 J10/26608/1993	Prin Cabinet de Avocat "Ricman Cristian Theodor", cu sediu in Bucuresti, Bd Burebista, nr.4, Bl.D13,Sect.3, ap.84, Sector 3	157,547.36 0.00	157,547.36 0.00	16,384.93 0.00	- -	- -	8,192 8,192
33	BERA CONS	RD11138174 J13/2408/1998	Medgidia, Str.Independere, nr.71, jud. Constanta	25,131.72 0.00	25,131.72 0.00	2,613.70 0.00	- -	- -	1,307 1,307
34	BERGERAT MONNDYEUR	R0311359868 J23/1632/2002	Mogosoaia, Str.Morii, nr.5,jud Ilfov	11,572.44 0.00	11,572.44 0.00	1,203.53 0.00	- -	- -	602 602
35	BERNA CRISTINA		Bucuresti, Str. Dambovita, nr.51,et.2, ap.8, Sector 6	2,681.36 0.00	2,681.36 0.00	276.78 0.00	- -	- -	138 138
36	BERNA THEODOR		Bucuresti, Bd. Anul 1864, nr.63, Sector 6	3,688,019.90 0.00	3,688,019.90 0.00	383,554.07 0.00	- -	- -	191,777 191,777
37	BINDER	13377380 J23/572/2006	Mogosoaia, jud. Ilfov, Str.Alturului, nr.22	33,750.43 0.00	46,854.60 0.00	4,872.88 0.00	- -	- -	2,436 2,436
38	BIRoul EXECUTORULUI Judecătoresc GAVRIESCU ALIN-MIHAEL		Constanta, Bd. Tomis, nr.46, et.2, jud.	13,104.17 0.00	33,750.43 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	- -	- -
39	BISPORUS	RO 15141776 J28/3/2003	Str.independenței, Slătina, jud. Olt	378,765.72 0.00	378,765.72 0.00	39,391.63 0.00	- -	- -	19,696 19,696
40	BIT INVEST	15283070 J15/2004/2003	Targoviste, Str.Mircea cel Batran, nr.4, bl.G3, jud. Dambovita	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	- -	- -	- -
41	BLUE SCORPIO COMPANY	16955918 J0/18890/2004	Bucuresti, Str.Cristea Mateescu, nr 5, Bl.76A, Sc.A,et.2,ap.12, Sector 2	35,308.74 0.00	35,308.74 0.00	3,724.11 0.00	- -	- -	1,862 1,862
42	BOGA FLORIAN GABRIEL		Bucuresti, Str.Turda, nr.127, Sector 1	29,909.58 0.00	29,909.58 0.00	3,110.60 0.00	- -	- -	1,555 1,555
43	BTM LOCAL CONCEPT	RO 25883732 J23/1816/2009	Moara-Vlasiș, Str. Statonariei, nr.17, jud. Ilfov	28,514.76 85,984.62	114,499.38 0.00	11,907.94 0.00	- -	- -	5,954 5,954
44	BUILDING EQUIPMENT	RO18400140 J23/312/2006	Com.Balotești -Sat Săfica, Str. Calea Bucuresti, nr.93, imobil C1, camerele 2 si 3, jud. Ilfov	392,952.31 0.00	392,952.31 0.00	40,867.04 0.00	- -	- -	20,434 20,434
45	C.C.E.I	J0/14477/1999	Sos.Olteniei, nr.119, bl.30, et.2, ap.5, Sector 4, Bucuresti	415,296.87 0.00	514,437.52 0.00	929,734.59 0.00	96,692.38 0.00	- -	48,346 48,346
46	CARDINAL CLASS CONCEPT	17285450 J40/3669/2005	Cu sediul profesional alieș în Bucuresti, Bd.Prestiel, nr.1, et.4, Sector 6	129,728.00 84,854.72	214,582.72 0.00	22,316.60 0.00	- -	- -	11,158 11,158
47	CARRIERA G	J32/1336/2006	Lu scrierii prioritare ale la Cab.Av. Rusu Alexandra cu adresa in Sibiu, Str. Scoala de Inol, Bl.5, Sc.D, ap.62	295,397.86 0.00	295,397.86 0.00	30,721.38 0.00	- -	- -	15,361 15,361

48	CARIERA MERI	RO122482116 J18/250/1999	Bucharest-Jiu, Str. Meri, nr.18, jud. Gorj	21,896.29	0.00		21,896.29	0.00	2,277.21	-	-	-	1,139	1,139
49	CAR-SERV EQUIP	RO 25027133 J40/1145/2009	Bucharest, Str. Busteni, nr.40, sector 2,	1,150.00	0.00		1,150.00	0.00	119.60	-	-	-	60	60
50	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES POLAND SP ZOO-Succursala Romania IFN	RO21818837	Cu sediul ales in Bucuresti, splatul independentei nr.3, sector 5	300,709.41	0.00		300,709.41	0.00	31,273.78	-	-	-	15,637	15,637
51	CAUPLAST S.A.	RO 460459 J40/465/1992	Cu sediul ales la Boscolo & Partners Consulting SRL, Bucuresti, str. Popa Petre nr. 5, et. 4, blok 401, sector 2	827,557.60	0.00		827,557.60	0.00	86,065.99	-	-	-	43,033	43,033
52	CENTRUL DE CERCETARE PROIECTARE EXECUTIE SI CONSULTING SRL al Univ. de Arhitectura si Urbanism " Ion Mincu "	RO 24927734 J40/165/2008	Bucuresti, str. Academiei nr. 18-20, et.1, camera 1, sector 1	136,769.33	0.00		136,769.33	0.00	14,224.01	-	-	-	7,112	7,112
53	CEZ DISTRIBUTIE S.A.	14491102 J16/148/2002	Craiova, Str. Brestei, nr.2, jud. Dolj	1,549.75	0.00		1,549.75	0.00	161.17	-	-	-	81	81
54	CEZ Vanzare S.A.	RO21349608 J16/517/2007	Craiova, Str. Brestei, nr.2, jud. Dolj	200.00	0.00		200.00	0.00	20.80	-	-	-	10	10
55	CIVIS PAZA	RO9854442 J40/822/6/1997	Bucuresti, Sector 1, Str. Carol Knappe, nr.13,	14,867.93	0.00		14,867.93	0.00	1,546.26	-	-	-	773	773
56	CLIMAFREEZE	RO31279585 J40/244/2013	Cu sediul procesual de la Cabinet de avocat " Alexandru Suciu " din Bucuresti, Str. Anastase Panu, nr.10, Bl.7, sc.1,ap.49, Sector 3	7,576.40	0.00		7,576.40	0.00	787.95	-	-	-	394	394
57	COIANU MARIANA ANDREEA		Comuna Maracineni, nr.151, jud. Arges	196,092.58	11,201.08		213,299.66	0.00	22,182.54	-	-	-	11,091	11,091
58	COLAS DRUMURI	9695033 J40/32/2011 J40/2264/2007	Bucuresti, Str. Carol Knappe, nr.14, corp B, ap.18, parter, Sector 1	15,356.16	0.00		15,356.16	0.00	1,597.04	-	-	-	759	759
59	COMPANIA DE CONSULTANȚA S.I ASISTENȚA TEHNICĂ	RO22852461 J40/2264/2007	Bucuresti, Sector 6, Str. Vlaescu, nr.13,	913,738.72	0.00		913,738.72	0.00	95,028.83	-	-	-	47,514	47,514
60	CONCELEX	RO 6544184 J40/23131/1994	Bucuresti, Str. Aeroportului, nr.120-130, Sector 1	299,999.99	323,735.19		623,735.18	0.00	64,868.46	-	-	-	32,434	32,434
61	CONSAZ S.A.	RO11396700 J13/623/1999	Constanta, Str. Vasile Parvan, nr.16, jud. Constanta	120,500.40	0.00		120,500.40	0.00	12,532.04	-	-	-	6,266	6,266
62	COMPREST SERVICE	RO5702308 J40/865/7/1994	Bucuresti, Str. Colentina, nr.1, bl.34, Sc.7, ap.255, Sector 2	40,294.24	0.00		40,294.24	0.00	4,190.60	-	-	-	2,095	2,095
63	CONSTTRANS	RO 2629539 J40/947/1991	Bucuresti, Str.Roionii, ap.1-8, Sector 1	2,785,670.20	0.00		2,785,670.20	0.00	289,709.70	-	-	-	144,855	144,855

64	CONSTRUCTII ERBASU SA	RO 430008 J40/7205/1991	Bucuresti, str. Nicolae G. Caranfil nr. 72, bl. XXIIa, parter, ap.1(cam.2 si 4), ap.2, sector 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
65	CONTWICO AUDIT	12973987 J40/5925/2001	Bucuresti, Sector 2, Bd. Lecul Tei, nr.109, bl.134, Sc.8, et.8, ap.76	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,800.00	-	-	3,900	3,900
66	CP MED LABORATORY	RO18833542 J40/1122/2006	Bucuresti, Str. Popa Nicolae, nr.23, Bl.10, Sc.B, ap.42, Parter, Sector 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
67	CRIROX GRUP CONSTRUCT	RO 14286787 J40/9455/2001	Cu sediul procesual ales in Bucuresti, Bd.Preciziei, nr.1, et.4, Sector 6	273,377.64	0.00	273,377.64	0.00	28,431.27	-	-	14,216	14,216
68	CURTEA VECHE TRADING	RO6310647 J40/18986/1994	Bucuresti, Sector 5, Str. Echinoxalui, nr.57	11,926.67	0.00	11,926.67	0.00	1,240.37	-	-	620	620
69	DALEX GRUP SRL	RO12502264 J40/11047/1999	Cu sediul ales la Cabinetul de Av."Oltenean Simion Danut" in Bucuresti, Alleea Calinesti, nr.2,Bl.14, Sc.6, ap.60, Sector 4	98,225.27	0.00	98,225.27	0.00	10,215.43	-	-	5,108	5,108
70	DAMISA CONSTRUCTII SI MATERIALE SRL	32038941 J40/9156/2013	Str.Cupolei, nr. 10-12 B,Bl.108, Sc.1, et.5, sp.20 Bucuresti, Sector 6	69,214.44	0.00	69,214.44	0.00	7,198.30	-	-	3,599	3,599
71	DARA CONSTRUCTII SRL	15333582 J40/4465/2003	Bucuresti, Str.Tudor Vianu, nr.42B, Sector 1	17,790.44	7,624.47	25,414.91	0.00	2,643.15	-	-	1,322	1,322
72	DATASOFT SRL	RO14374439	Jud.Prahova, Com.Varbila, sat.Livada, nr.81, cu sediul procesual ales in Bucuresti, Bd.Iuliu Maniu, nr.94-100, bl.18, Sc.2, ap.41,Sector 6	52,700.00	0.00	52,700.00	0.00	5,480.80	-	-	2,740	2,740
73	DELT A ANTREPIZDA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 SRL	RO3575631 J40/4009/2005	Bucuresti, Str. Chiciurei, nr.39-45	13,144.71	0.00	13,144.71	0.00	1,367.05	-	-	684	684
74	DELTA SERVICE SA	RO9012602 J46/569/1996	Str. Viticulturii, nr.8-a, Tulcea, jud. Tulcea	5,648.86	0.00	5,648.86	0.00	587.48	-	-	294	294
75	DEUTEK SA	RO5409951	Str. Catanaoa nr. 33, Bucuresti - sector 3	116,457.54	0.00	116,457.54	0.00	12,111.58	-	-	6,056	6,056
76	DIGITAL CABLE SYSTEMS SA	RO17307027 J40/4009/2005	Bucuresti, Bd.Dimitrie Pompei, nr.10A, Sector 2	27,373.93	0.00	27,373.93	0.00	2,846.89	-	-	1,423	1,423
77	DIMAR SRL	RO5157538 J40/899/1994	Cu sediul procesual ales in Bucuresti, Str.Soldat gheorghe Mărcă, nr.15-17, Sector 2	209,362.40	0.00	209,362.40	0.00	21,773.69	-	-	10,887	10,887
78	DISTRIGAZ SUD RETELE SRL	23308833	Bucuresti, Bd. Maresului, nr.4-6, corp b, Sector 4	200,00	0.00	205,00	0.00	20,80	-	-	10	10
79	ECKON CEI SRL (osta Plus Modificare) SRL	16412792 J47/197/2004	Cu sediul ales pentru comunicatice actelor de procedura in Bucuresti, str. Papazoglu Dumitru, Locotement Colonel nr. 96, sector 3	12,526.82	0.00	12,526.82	0.00	1,302.79	-	-	651	651

80	ECOSERV SOLUTIONS SRL	31128255 J40/73/2013	Sir,Vintilă Mihailescu, Bucureşti cu sediul procesual ales la SCA Toader, Georgeescu str.Ctin Aricescu, nr.32.Sector 1	5,495.55	0.00	571.54	-	-	-	285	285
81	EDIL CONSTRUCT DESIGN SRL	RO 2340911 J40/3/54/2008	Bucuresti, Drumul Eugeniu Blore, nr.29-31, Sector 1	38,322.59	0.00	38,322.59	0.00	3,985.55	-	-	1,993
82	ELECTRICA FURNIZARII SA AGENȚIA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE TARGOVISTE	289772386	Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 236,jud. Dâmbovița	53,021.87	0.00	53,021.87	0.00	5,514.27	-	-	2,757
83	ELECTROFORTA SAB-LUC SRL	136333768 J40/2580/1999	Aleea Dealul Macinului, nr.1,Bucureşti, Sector 6	3,469.48	0.00	3,469.48	0.00	360.83	-	-	180
85	ELITE CONSULTING SRL	24923658 J22/8/2009	Calea Galata, nr.14, Iasi	71,705.61	0.00	71,705.61	0.00	7,457.38	-	-	3,729
86	EIPERK TECHNOLOGY SRL (Fosta Kring's Consulting SRL)	17385772 J40/1446/7/2005	Bucureşti, Str.Liviu Rebreanu, nr.20, bl.A6, Sc.6, ap.70	409.75	0.00	409.75	0.00	42.61	-	-	21
89	ENERGETICA PRESTSERV SRL	RO 5991290 J09/955/1994	Cu sediul procesual aler la Urban & Asociații din București, Preciziei Business Center, Bd. Preciziei, nr.1, et.4, Sector 6	0.00	16,043.41	16,043.41	0.00	1,668.51	-	-	834
90	EON NEO EXPERT SRL	16558659 J40/1055/7/2004	Aleea Timisul de Jos, nr.5, Bucuresti, Sector 6	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	386.88	-	-	193
91	EURO CON G&D SRL	3809783 J40/5922/1993	Bucureşti, Bd. Iuliu Maniu, nr. 51, bl.22B, sc. D, et. 4, ap.183, sector 6	1,105,081.06	59,702.96	1,164,784.02	0.00	121,137.54	-	-	60,569
92	EURO CONSTRUCT TRADING SRL	RO 1042031 J40/5277/1998	Bucureşti, Sector 6, Str.Razboie, nr.32, et.4	5,893,339.79	2,244,420.37	8,137,760.16	0.00	846,327.06	-	-	423,164
93	EUROCOMPLET CONSTRUCT HOLDING SRL	RO 31847063 J40/179/2002	Bucureşti, Str.Prelungirea Ghercei, nr.360/H, ap.4	167,145.87	127,504.13	294,650.00	0.00	30,643.60	-	-	15,322
94	EUROFOR SRL	14630203 J01/179/2002	Sr.Valea Frumusesei, nr.15, Sebeș, jude Alba, cu sediul procesual aler la EQ Legal Advise din timisoara, Dacilor Business Center, bd Dacilor, nr.25, birou 93, jud.Timis	44,022.98	0.00	44,022.98	0.00	4,578.39	-	-	2,289
95	EUROCONS ROM ASIG REASIG	5328123 J40/7224/1994	Sos.Bucuresti Nord nr.10, Globalcity Business Park	1,574,401.54	0.00	1,574,401.54	0.00	163,737.76	-	-	61,869
97	EUROSTRADE SRL	7695851 J52/416/1995	Comuna Comana, jud.Gura Dâmbovița	0.00	12,564.39	12,564.39	0.00	1,306.70	-	-	653
98	EUROVIA CONSTRUCT INTERNATIONAL SRL	3595663 J40/508/1993	Bd.Timisoara, Bucureşti, Sector 6, nr.100K.....	152,116.14	0.00	152,116.14	0.00	15,820.08	-	-	7,910

99	EVOCSERV	2482601 118/802/2007	Cu sediul procesual ales in Bucuresti, Bd. Preciziei, nr.1, et.4, Sector 6	24,459,69	0,00	24,459,69	0,00	2,543,81	-	-	-	1,272	1,272
100	EXPERT LINE SRL	13748772 J40/2403/2001	Str.Stefan Mihaileanu, nr.53 Bucuresti, Sector 3	7,910,85	0,00	7,910,85	0,00	822,73	-	-	-	411	411
101	EXPRESCONSTRUCT ANK SRL	RO8071759 152/573/1995	Cu sediul ales la SCP Dragne si associatii din Bucuresti, Sos.Kiseleff Pavel Dimitrevici, nr.55, Sector 1	0,00	31,722,18	0,00	31,722,18	3,299,11	-	-	-	1,650	1,650
102	FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA PLOIESTI, SDEV BRALIA	14534157 J09/127/2002	Braila, str. Plevna, nr. 23	42,007,91	0,00	42,007,91	0,00	4,368,82	-	-	-	2,184	2,184
103	FLINTAB SRL	1345407129/4/1992	Str.Carpentului, nr.22, Ploiesti, Pratova	9,659,42	0,00	9,659,42	0,00	1,004,58	-	-	-	502	502
104	FLOMARK-IND SRL	6138496/128/598/1994	Slatina, jud. Olt, Str.Nicolae Baltescu, nr.29	74,615,90	0,00	74,615,90	0,00	7,760,05	-	-	-	3,880	3,880
105	FLOREA MIHALA	284110709/008/2	Braila, str. Focsani, nr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
106	FLUIDTEHNIK SRL	15636394 J40/11679/2003	Cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedura in Bucuresti, bd. Preciziei, nr. 1, etaj 4, sector 6 la SC URBAN & ASOCIATII SRL	102,496,50	0,00	102,496,50	0,00	10,659,64	-	-	-	5,330	5,330
107	FORALEX CONSULTING SRL	172653842	Bucuresti, Aleea Raoul Targului, nr.2, bl.DB, Sc.3, et.2, ap.37, Sector 4	150,000,47	0,00	150,000,47	0,00	15,600,05	-	-	-	7,800	7,800
108	FORETS INJECT SRL	RO25/91345 J40/54009/2009	str. Esarfei, nr.93, sector 3, Bucuresti	31,347,00	0,00	31,347,00	0,00	3,260,09	-	-	-	1,630	1,630
109	FOTOWATT PLUS SRL	29331878	Cu sediul ales la Cabinet Av.Lucian Niculescu, din Sos.Mihai Bravu, nr.315, Bl.5B, Sc.1,et.2,ap.14, Sector 3, Bucuresti	31,795,07	0,00	32,795,07	0,00	3,410,69	-	-	-	1,705	1,705
110	FUNDATIA "PROFESSIONAL DIDACT-CCCP" CENTRUL DE PREGATIRE SI RECONVERSIE PROFESSIONALA	13711803	Bucuresti Str. Alexandru Masicu, Nr.32-40, Bloc 5, Etaj 4, Sector 6	13,750,00	0,00	13,750,00	0,00	1,430,00	-	-	-	715	715
111	G.D.F. SUFEZ ENERGY Romania SA	RO13093222 J40/5447/2000	B-dul Marasesti, nr.4-6, sector 4, Bucuresti	767,242,00	0,00	767,242,00	0,00	79,793,17	-	-	-	39,897	39,897
112	GAAD INVEST INTERNATIONAL SRL	J3/3875/1994	Constanta, str. Alexandru cel Bun nr.74, Sector 4, C.D. Ghiera nr.4 buc.	67,206,00	0,00	67,206,00	0,00	6,989,42	-	-	-	3,495	3,495
113	GABBON BUILDING SRL	RO28673904 J40/740/2011	79,049,00	0,00	79,049,00	0,00	8,774,10	-	-	-	4,111	4,111	

114	GARDEN CENTER GRUP SRL, reprezentata de avocat Florica Valerica	RO15149952 J40/818/2003	sediu procesuala ales in Bucuresti, straziul Independentei, nr. 17, bl.101, sc.4, ap.74, sector 5	471,808.00	0.00	471,808.00	0.00	49,068.03	-	-	-	24,534	24,534
115	GENCO 93 SA, reprezentata de Urian si Asociatiile SRL	RO 4899350 J40/25157/1993	sediu procesuala ales Bucuresti, sector 6, Preciziei Business Center, B-dul Preciziei, nr.1, et.4	328,750.00	0.00	328,750.00	0.00	34,190.00	-	-	-	17,095	17,095
116	GENERAL MANAGEMENT CONSTRUCTIO GROUP SRL, reprezentata de SCA Radulescu, Iliescu, Maravela si Asociatii"	RO16004815 J40/17375/2003	sediu de comunicate str. Tepeș Voda nr.123, ap.1, sector 2	14,489.00	0.00	14,489.00	0.00	1,505.86	-	-	-	753	753
117	GEVE COM SRL, reprezentata conventional de SCPA Mura si Asociatii	RO04943405 J40/25842/1993	sediu procesuala ales , B-dul Arisihide Peseal nr. 29-31, et.3, sector 3	23,546.00	0.00	23,546.00	0.00	2,448.78	-	-	-	1,224	1,224
118	GIP RO AMBIENT S.R.L.	RO 14304040	Bucuresti, B-dul Pracatii m./C, Sector 6	23,615.00	0.00	23,615.00	0.00	2,455.96	-	-	-	1,228	1,228
119	GISI FRANK IMPEX SRL	RO4178222 J10/15547/1993	Craiova, str. Raului, nr.15, judetul Dolj	5,206.00	0.00	5,206.00	0.00	541.42	-	-	-	271	271
120	GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL	RO5348390 J40/841/1994	Bucuresti, str. Chităuarei, nr.47	9,293.00	0.00	9,293.00	0.00	966.47	-	-	-	483	483
121	GRB COMMZAS SRL	RO15385770 J28/394/2009	Bucuresti, str. ing. Pacal Cristian, nr.45, sector 6	28,832.00	0.00	28,832.00	0.00	3,000.61	-	-	-	1,500	1,500
122	GS ELECTRIC AMPERVOLT SRL	RO25713506 J28/394/2009	str. Doctor Marinescu, nr.18, loc. Cărăcaj	224,502.00	0.00	224,502.00	0.00	23,348.21	-	-	-	11,674	11,674
123	HOLCIM ROMANIA SA, prin mandatarul Colace Romania Credit Management Services SRL	RO12253732 J40/389/2002	sediu ales Calea Floreasca, nr.39, etaj 4, sector 1, Bucuresti	9,228.00	0.00	9,228.00	0.00	959.71	-	-	-	480	480
124	HUNNEBECK ROMANIA SRL, Fosta Hesco Infrastructura Romania SRL, prin avocat Florin Bulitescu	RO 14557690 J12/645/2002	loc. Lapusu Mare, nr.310, jud. Cluj	2,218,987.31	0.00	2,218,987.31	0.00	230,774.68	-	-	-	125,387	115,387
125	IDILIS SRL, prin mandatarul conventional Cabinet avocat "Andrei Nicolescu"	RO13763446 J23/2369/2014	sediu ales str. Balșel, nr. 9, ap.35, sector 2, Bucuresti	19,018.41	0.00	19,018.41	0.00	1,977.91	-	-	-	989	989
126	INCHCAPE MOTORS SRL, reprezentata conventional prin avocat Ovidiu Petrescu	RO19003717 J23/768/2009	sediu procesuala ales in Bucuresti, str. Virgil Madgearu, nr. 2-6, et.4, apartm. 1	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	361.92	-	-	-	181	181

	INFOURZ SRL, prin Cabinet Avocat Dascal Catalin Andrei	RO109615560 J21/208/1991	sediu al str. Lucian Blaga, nr.8, sector 3, Bucuresti	65,434,00	0,00	85,434,00	0,00	8,885,14	-	-	4,443	4,443
127	INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE "VASILE PARVAN"	RO4266804 J40/15483/2006	str. Henri Coandă nr.11, sector 1, Bucuresti	19,870,00	0,00	19,870,00	0,00	2,066,48	-	-	1,033	1,033
128	INTERNATIONAL EXPERT TRAVEL SRL, reprezentanta legală a cabinet individual de avocat "Laura Mihaela Istrate"	RO19063905 J40/15483/2006	sediu al str. In Bucuresti, Calea Victoriei, nr.124, clădirea B, sc.1, et.1, ap.5, sector 3	16,059,00	0,00	18,059,00	0,00	1,878,14	-	-	939	939
129	IRCAT CO SRL, PRIN REPREZENTANTA SP&P "Serban si Asociati"	RO15952039 J23/450/2007	sediu al str. Costache Negri, nr.1-5, Opera Business Center, etaj 7, sector 5, Bucuresti	221,782,00	0,00	221,782,00	0,00	23,065,33	-	-	11,533	11,533
130	IRIDEX GROUP PLASTIC SRL, prin Cabinet Avocat Biru Maria	RO5018980 J23/669/2002	sediu al str. Timonierului , nr. 5, sector 6, Bucuresti	180,900,00	0,00	180,900,00	0,00	18,813,60	-	-	9,407	9,407
131	ISAF SOCIETATE DE SEMNALIZARI SI AUTOMATIZARI FEROMARE SA	RO473734 J40/1079/1991	Bucuresti, Calea Giulești, nr.14, sector 6	37,582,00	0,00	37,582,00	0,00	3,918,93	-	-	1,959	1,959
132	IVECO TRUCK SERVICES SRL, reprezentata conventional de Cabinet Avocat Dascal Catalin Andrei	RO31625301 J40/6062/2013	sediu al str. Lucian Blaga, nr.4, et.8, sector 3, Bucuresti	263,982,00	0,00	263,982,00	0,00	27,454,13	-	-	13,727	13,727
133	J.T. GRUP OIL SRL, reprezentata conventional de avocat Bola Bogdan Alexandru	RO14162177 J13/2069/2010	Constanta, str. Valul lui Traian, nr.44	17,670,00	0,00	17,670,00	0,00	1,037,68	-	-	919	919
134	JOSAN ADRIAN	1720812201020	Loc. Deva, Bd. Decebal, bl.109, sc.1, et.4, ap.12, judetul Hunedoara	20,203,00	0,00	20,203,00	0,00	2,104,11	-	-	1,051	1,051
135	KASANDRA IMPEX SRL	RO3925703 J436/506/1996	cu sediul procesual alături Bucuresti, Splaiul Independenței nr. 17, bl. 101, sc. 4, ap. 74	257,555,26	0,00	257,555,26	0,00	26,781,59	-	-	13,391	13,391
136	LABORATOR CENTRAL CONSTRUCTII CCF SRL	RO17245498 J40/2939/2005	Calea Giulești, nr.242, sector 6, Bucuresti	12,445,00	0,00	12,445,00	0,00	1,254,28	-	-	647	647
137	LABORATORUL DE CONSTRUCTII BUCURESTI SA	RO361455 J40/198/1992	B-dul Energeticienilor, nr. 9-11, sector 3, Bucuresti	3,105,00	0,00	3,105,00	0,00	322,92	-	-	161	161
138	LAFARGE CIMENT ROMANIA SA, prin avocat Alina Svetlana Banica	RUA 28/5/u J40/546/1991	str. Piata Charles de Gaulle, nr.15, etajul 2, sector 1, Bucuresti	909,180,00	0,00	909,180,00	0,00	94,554,72	-	-	47,277	47,277

141	IASNAU CONSTANTIN - PFA	F40/3122/2013	Bucuresti, str. Prevederii, nr.5, bl. PM11A, sc. E, et.5, ap.166, Sector 3	10,000,00	0,00		10,000,00	0,00	1,040,00	-	-	-	520	520
142	LAURA UNLIMITED SRL	RO1735/537 40/49/61/2013	Bucuresti, str. Caranuia, nr.33-35, demisol, ap.4, sector 4	747,324,00	0,00		747,324,00	0,00	77,721,70	-	-	-	38,861	38,861
143	LENA ENGENHARIA E CONSTRUCCES SA - PORTUGALIA - SUCCURSALA BUCURESTI	RO 1788/759 40/49/65/2005	Bucuresti, str. Alexander von Humboldt nr. 18, sector 3	451,234,15	0,00		451,234,15	0,00	46,928,35	-	-	-	23,464	23,464
144	LUKOIL ROMANIA SRL	RO10547022 40/4659/1998	Bucuresti, str. Nordului, nr.28, 36, sector 1	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
145	LUXTEK LIGHTING COMPANY SA	RO67340030 40/13/60/1993	Bucuresti, str. Parangului, nr.76, sector 1	2,355,600,00	0,00		2,355,600,00	0,00	244,982,40	-	-	-	122,491	122,491
146	MAGISTRAL	RO13061239 40/5115/2000	Bucuresti, Str. Murgeni, nr.14, sector 3	0,00	5,833,46		5,833,46	0,00	606,68	-	-	-	303	303
147	MANOL FARM SRL	RO 14551840 356/94/2002	Tucosa, jud. Tulcea	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
148	MARECOM RMC 94 SRL	RO 6519610 123/725/2002	Otopeni, Str. Drumul Odaii, nr.14A	6,910,00	0,00		6,910,00	0,00	718,64	-	-	-	359	359
149	MARILEN 94 IMPEX SRL	5392428 1 40/4463/1994	Bucuresti, str. Izvorani nr. 163, parter, apart. 1, sector 1	0,00	208,383,17		208,383,17	0,00	21,671,85	-	-	-	10,836	10,836
150	MAX BOEGI ROMANIA	15943702 J40/16013/2003	Bucuresti, Str. IZOR nr. 80, et. 5, sect.5	963,931,60	0,00		963,931,60	0,00	100,248,82	-	-	-	50,124	50,124
151	MARIN MARIOARA		Com. Iota, sat Bacu, str. Teiitor nr. 27, jud. Giurgiu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
152	MC BAUCHEMIE SRL	RO15518206 J15/97/2010	com. Dumbravesti, nr.1420, judetul Prahova	23,976,00	0,00		23,976,00	0,00	2,493,50	-	-	-	1,247	1,247
153	MEGAconstruct SRL	RO 3567116 40/5736/1993	Bucuresti, Piata Unirii nr. 1, Corp Central, et. 5, sect. 3	4,381,00	0,00		4,381,00	0,00	455,62	-	-	-	228	228
154	MERCEDEZ BENZ LEASING IFN SRL, reprezentanti conventionali de Cet. matavila si Asociatii	RO2404113 JN/0/10345/2008	Bucuresti, B-dul Expozitiei, nr.2, Cladirea CI, Barte, Camera 1, sector 1	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
155	METROUL SA	RO 426112 J40/463/1991	Bucuresti, Str. Gutenberg nr. 3, bl. 5C, et. 8, ap. 34, sect. 5	295,852,00	0,00		295,852,00	0,00	30,872,61	-	-	-	15,436	15,436
156	MVM BUILDING SRL	RO 28284425 J4/19/7/2011	Str. Intrarea Apusului nr. 1, loc. Poieni, jud. Teleorman	58,937,00	0,00		58,937,00	0,00	6,124,45	-	-	-	3,065	3,065
157	NAVTRANS GAL SRL	RO300017886 J1/7/1264/2012	str. Portilei, nr. 35, bloc Malina, ap.42, loc. Galati	539,895,00	0,00		539,895,00	0,00	56,149,08	-	-	-	28,075	28,075
158	NEAGU MANAN si NIIFALU DANIFIA		sat Floresti, comuna Floresti, Stoenesti, jud. Giurgiu	535,707,00	0,00		535,707,00	0,00	55,713,53	-	-	-	27,857	27,857

159	NEF SERVICE 2 SRL	RO 11702256 J40/3882/1999	sediu alături de comunicare București, B-dul Iancu de Hunedoara, nr.9, bl.13, sc.2, partea, ap.43, sector 1	30,15	0,00		30,15	0,00	3,14	-	-	-	2	2
160	NESTE AUTOMOTIVE SRL	RO 16962508 J40/19008/2004	București, str. Chitilei nr. 431B, sect.1	10,058,00	0,00		10,058,00	0,00	1,046,03	-	-	-	523	523
161	NINCHERO INVEST SRL	prin licitator judiciar VIATOREX INSOLVENTY (IPURL)	Slatina, Str. Libertatii nr. 12, bl. G615C, sc. A, ap. 5, jud. Olt	680,244,00	0,00		680,244,00	0,00	70,745,38	-	-	-	35,373	35,373
162	OMNIA VIA SIGNA SRL	32281745 J53/2922/2013	Otopeni, str. Marasesti, nr. 2A, camera 3, jud. Ilfov	311,101,00	0,00		311,101,00	0,00	32,354,50	-	-	-	16,177	16,177
163	OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP	14360018 J40/10454/72001	București, Alleea Alexandru nr. 51, sector 1	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
164	ONIK PERFECT	314644469 J40/4488/2013	București, intrarea Cardol Krappe, nr. 22, sector 1	75,000,00	0,00		75,000,00	0,00	7,800,00	-	-	-	3,900	3,900
165	OPREA MIHAEL - ADRIAN			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
166	OPREA EDILCONSTRUCT SRL	RO1631717 J40/28750/1992	București, Bd. Iuliu Maniu nr. 103, bl. B, sc. A, ap. 19, sect. 6	20,015,49	0,00		20,015,49	0,00	2,081,61	-	-	-	1,041	1,041
167	CIVL COMPANY HOLDING AG SRL	RO 1874/1783 J2/275/2006	Slobozia, str. Brăilei, nr. 1	355,257,00	0,00		355,257,00	0,00	37,050,73	-	-	-	18,525	18,525
168	P.F.A. BOYTHE-COICEA IOSIF	F 36/97/2011	Tulcea, Str. Varantei, nr. 1, Bl.1, YII, Sc. A, ap.9	3,300,00	0,00		3,300,00	0,00	343,20	-	-	-	172	172
169	P.G. DELTA ELECTRON SRL	RO5130331 J13/S36/1994	Constanta, str. Rascoalei nr. 307, nr.39, et.1, ap. 2, jud. Constanta	38,725,00	0,00		38,725,00	0,00	4,027,40	-	-	-	2,014	2,014
170	P.S.G. FORCE SRL	RO16365349 J16/819/2004	Craiova, str. 5 Septembrie, nr.16, bl. D12, sc.1, ap.13, judetul Dolj	19,631,00	0,00		19,631,00	0,00	2,041,62	-	-	-	1,021	1,021
171	PAZA TEHNO SRL	RO 14450498 J40/1067/2002	București, str. Valea Furchii, nr.66, et.1, ap.13, sector 6	341,144,00	0,00		341,144,00	0,00	35,478,98	-	-	-	17,739	17,739
172	PEDRO COMPANY CONSTRUCTIM SRL	RO 3804247 J40/9399/1993	București, str. Sergeant Nutu Ion, nr.33, sector 5	21,529,00	0,00		21,529,00	0,00	2,239,02	-	-	-	1,120	1,120
173	PETCU CONSTRUCT	RO 3984040 J40/12688/1993	Bd. Unirii, București, nr.224- 246, sector 3	60,320,14	12,825,77		73,145,91	0,00	7,607,17	-	-	-	3,864	3,864
174	PETROLEUM INVEST SRL IASI	RO31193859 J23/238/2013	Iasi, Str. Si Petru Movila, nr.52A, jud. Iasi	151,679,51	0,00		151,679,51	0,00	15,774,67	-	-	-	7,887	7,887
175	PHOENIX TRANSBAC SRL	297285382 J04/1147/2011	Bacau, str. Izvorare nr.52, jud. Bacau	39,559,00	0,00		39,559,00	0,00	4,114,14	-	-	-	2,057	2,057
176	PRECARIUS ALCOM SRL	RO 6440094 J16/2998/1994	Loc. Turgui, nr.852, judetul Dolj	4,092,00	0,00		4,092,00	0,00	425,57	-	-	-	213	213
177	PREMIUM LUBRICANTS SA	RO11826513 J40/5090/1999	București, str. Ghe. Moceanu, nr.9, sector 1	42,373,00	0,00		42,373,00	0,00	4,406,79	-	-	-	2,203	2,203
178	PRES EDIL CONSTRUCT	RO 21096556 J40/3072/2007	București, str. Turnu Magurele, nr.2700, corp 7, et.1, bioul 1A sector 4	73,353,28	0,00		73,353,28	0,00	7,629,27	-	-	-	3,815	3,815

180	PRICEWATERHOUSECOOPERS MANAGEMENT CONSULTANTS SRL	RO5811848 J40/25750/1994	Bucuresti, str. Barbu Vacarescu, nr.301-311, clădirea la etaj, etaj 6/3, sector 2	214,515.00	0.00	214,515.00	0.00	22,309.56	-	-	-	11,155	11,155	
181	PRO CONS XI SRL	RO11709394 J40/26889/1999	Bucuresti, str. Zafanului, nr.13, 19, parter, lot 1, ap.11, sector 1	1,314,377.00	0.00	1,314,377.00	0.00	136,695.21	-	-	-	68,348	68,348	
182	PROCENMA SA	RO15565536 J40/171/1991	Bucuresti, Calea Grivitei nr. 135	725,128.78	0.00	725,128.78	0.00	75,413.39	-	-	-	37,707	37,707	
183	PROJECT STIL SRL	RO 96565670 J40/5329/1997	Bucuresti, str. Alleea Bojor, nr. 20, bl. UCCECOM, 1, sector 6	286,298.00	0.00	286,298.00	0.00	29,764.59	-	-	-	14,882	14,882	
184	P2P ARHITECTURA SRL	RO 15333810 J40/4474/2003	sediu alies str. Dionisie Lupu nr.47A, parter, ap.2, sector 1	12,615.00	0.00	12,615.00	0.00	1,311.96	-	-	-	655	655	
185	QUARK IMPEX SRL	5511359 J40/5581/1994	Bucuresti, str. Rasadnita nr. 121, sector 6	221,017.14	0.00	221,017.14	0.00	22,985.78	-	-	-	11,493	11,493	
186	R & L CONSEXPERT 2000 SRL	RO12565343 J40/28/2000	Bucuresti, str. Baniel, nr. 23, sector 3	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	1,289.60	-	-	-	645	645	
187	R.R.R. Ecologic Service SRL	RO9357725 J40/2839/1997	Bucuresti, B-dul Tudor Vladimirescu, nr.35, sector 5	6,251.00	0.00	6,251.00	0.00	650.10	-	-	-	325	325	
188	RADET BUCURESTI	ro365218 J40/175/1991	Bucuresti, str. Cavafii Vechi, nr.15, sector 3	16,923.00	0.00	16,923.00	0.00	1,707.99	-	-	-	854	854	
189	RAIA LAURA	26804114/20022	Constanța, str. Calafat, nr.22-24, județul Constanța	2,716.00	0.00	2,716.00	0.00	282.46	-	-	-	141	141	
190	RAJA SA CONSTANTA	RO1890420 J13/80/1991	Golești, nr.1, sector 1	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	182.00	-	-	-	91	91	
191	RAPID COMPLEX SRL, reprezentat prin avocat Capraru Ilie	RO 2549700 J40/5785/1991	sedul alex loc. Dragăsan, str. Gib Mihăescu, nr.21A, județul Vâlcea	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	468.00	-	-	-	234	234	
192	RATB BUCURESTI RA	RO158986 J40/46/1991	Bucuresti, B-dul înîncadrat Golești, nr.1, sector 1	5,084.00	364,717.00	364,717.00	0.00	36,801.00	0.00	38,459.30	-	-	19,230	19,230
193	RCS & RDS SA	RO5883716 J40/2278/1994	Bucuresti, str. Dr. Ștefan Ciocan, nr.75, Forum 2000 building, Faza I, etaj 2, sector 5	808.00	0.00	808.00	0.00	84.03	-	-	-	42	42	
194	REBUX SRL	RO2222480 J16/1558/2007	Filiași, str. Fundatura Petru Maior, nr.14, județul Dolj	32,845.00	0.00	32,845.00	0.00	3,415.88	-	-	-	1,708	1,708	
195	REFLEX FATADE SRL	RO19990049 J40/211202/2006	sector 6, Bucuresti	44,847.00	0.00	44,847.00	0.00	4,664.09	-	-	-	2,332	2,332	
196	REHAU POLYMER SRL, prin SC URBAN si ASOCIATI SRL	RO10433087 J23/2380/2002	Bucuresti, B-dul Presei, nr.1, etaj 4, sector 5	488,907.00	0.00	488,907.00	0.00	50,846.33	-	-	-	25,423	25,423	
197	REMEDIA DIDS SRL	RO6805980 J40/230507/1994	Bucuresti, str. Galata, nr.3, etajul 1	25,535.00	0.00	25,535.00	0.00	2,935.00	-	-	-	1,057	1,057	
198	REMI ROMANIA SRL	RO 17339282 J26/718/2010	Mures, str. Hunedoara, nr. 31C, jud. Mures	8,178.00	0.00	8,178.00	0.00	850.51	-	-	-	425	425	

199	REMIX ROM 2000 SA	RO13657585 J40/649/2001	Bucuresti, BD. Timisoara, nr.100K corp C3, birou nr.8, sector 6	45,048.00	0.00	46,048.00	0.00	4,788.99	-	-	-	2,394	2,394
200	RET UTILAJE SRL	RO61029211 J40/15589/1994	sediu alies str. Contesa, nr.6, bloc PB3, sc. A, ap.24, sector 5	5,661.00	0.00	5,681.00	0.00	590.82	-	-	-	295	295
201	RGS SCHELE SRL	RO 29720190 J40/1392/2012	cu sediul alies pentru comunicarea actelor de procedura la Bucuresti, str. Temisala nr. 8, sector 1	106,431.50	3,213.50	137,645.00	0.00	14,335.08	-	-	-	7,158	7,158
202	RINA SIMTEX SRL	RO12351790 J40/9653/1999	Bucuresti, str. R. Leonie Anastaslevici, nr.D, corp A, sector 5	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	998.40	-	-	-	499	499
203	ROCAST SRL	RO13550900 J40/10582/2000	Bucuresti, pos. Pantelimon, nr.1-3, sector 2	4,175.00	0.00	4,175.00	0.00	434.20	-	-	-	217	217
204	ROCKA GENCO SRL	RO4022079 J40/13360/1993	sediu procesual alies B-dul Preciziei, nr.1, et. 4 la "Urban si asociatii"	36,969.00	0.00	36,969.00	0.00	3,844.78	-	-	-	1,922	1,922
205	ROM BEST GUARD SECURITY SRL	RO28607038 J23/1544/2011	Bucuresti, str. Teberei nr.12, et.2, ap.37, etaj popesti leordeni, jud. Ilfov	174,254.00	0.00	174,254.00	0.00	18,122.42	-	-	-	9,061	9,061
206	ROM MARK & SINS SRL	RO31594440 J13/874/2013	Loc. Valul lui Traian, str. Dimitrie Cantemir, nr.14A, judetul Constanta	149,378.00	0.00	149,378.00	0.00	15,535.31	-	-	-	7,768	7,768
207	ROMFELT REAL ESTATE SA	RO663 J40/336/1991	sediu alies Bucuresti Calata Grivitei, nr.143, sector 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
208	ROMPETROL RAFINARE SA	RO1860712 J13/534/1991	Navodari, bd. Navodari, nr. 125, Pavilion Administrativ, jud. Constanta	3,559,328.00	0.00	3,559,328.00	0.00	370,170.11	-	-	-	185,085	185,085
209	ROTIMEX SRL, reprezentant prin Cab. av. Paru Cristian		cu sediul alies in loc. Balș, str. N. Balcescu, nr.19, bl.23, parter, județul Olt	14,458.00	0.00	14,458.00	0.00	1,503.63	-	-	-	752	752
210	ROSAL GRUP SA (fosta Rosal Group SRL)	RO 6089555 J40/8222/1994	Bucuresti, sos. Dudești - Pantelimon, nr.2-4-6, sector 3	76,606.00	0.00	76,606.00	0.00	7,967.02	-	-	-	3,984	3,984
211	RUTEXPERT SRL, reprezentanta de avocat " Bogdan Dumitru"	RO1480821 J40/7495/2002	cu sediul alies in Bucuresti, str. Vasile Lascăr nr.78A, sector 2	96,732.00	0.00	96,732.00	0.00	10,060.13	-	-	-	5,030	5,030
212	S.S.A.B.E.MEA AB, reprezentanta conventionala prin Cabinet Avocat Udrea Gabi	SUDIA 5-61380, Oxelosund	sediu alies in bucuresti, Calea Crangasi, nr.3, bl 2, ap.32, sector 6	98,997.00	0.00	98,997.00	0.00	10,295.69	-	-	-	5,148	5,148
213	S.I.M.A.R. S.A.	RO33497 J40/284/1991	Bucuresti, str. Prietinel, nr.1, Sector 6	23,385.00	0.00	23,385.00	0.00	2,432.04	-	-	-	1,216	1,216
214	SALUBRIRATE CRAIOVA SRL	RO27969145 J16/136/2011	Craiova, str. Bretele, nr.129A,, jud. Dolj	557.00	0.00	557.00	0.00	57.93	-	-	-	29	29

215	SERGEANT MARINE ROMANIA SRL	RO9898801 J13/2028/1997	sediul pentru comunicare Constanta, B-dul 1 Mai, nr.4, bl.14, sc. B, ap.20, judetul Constanta	755,878.00	0.00	755,878.00	0.00	78,611.31	-	-	-	39,306	39,306
216	SARTEX SERVICE SA	6979120 J 40/835/1995	Bucuresti, Str. Andronache nr.235, sector 2	173,481.21	62,355.54	235,836.75	0.00	24,527.02	-	-	-	12,264	12,264
217	SCT INTERNATIONAL SRL, reprezentata conventionala de SEPA Marina, Todica, si Asociatii	RO8056821 J40/153/1996	sediu ates Bucuresti, str. Berzel, nr.17, et 1, ap 2, sector 1	26,815.00	0.00	26,815.00	0.00	2,788.76	-	-	-	1,394	1,394
218	SCOANTA COMPREST SRL	RO526185 J18/141/1994	str. Nicolae Grigorescu, nr.12, Tr. Ilie, jud Gorj loc. Plojeni, com. Dumbravesti, sat Plojeni, bl. Fabrica II, O8, 301, jud. Prahova	3,164.00	0.00	3,164.00	0.00	351.94	-	-	-	176	176
219	SEKAMET SRL	RO28488395 J429/1449/2013	Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, nr.125, et.2, jud. Constanta	635,380.00	0.00	635,380.00	0.00	66,079.52	-	-	-	33,040	33,040
220	SERCH CHEMICALS SRL	RO15168143 J13/721/2003	Bucuresti, Bd. Mihail Kogalniceanu, nr.55, et.4, ap.24	4,348.00	0.00	4,348.00	0.00	452.19	-	-	-	226	226
221	SFECCU CAROL - GAVRIL	1591113400143	Cu sediul ates pentru comunicarea actelor de procedura in Bucuresti, str. Venitie Ceauș, nr. 16 bl. par2 st. 3, ap. 6d, sector 5	70,138.12	0.00	70,138.12	0.00	7,294.36	-	-	-	3,647	3,647
222	SIRIUS PROIECTARE STUDII SRL	438125/72 J40/2546/1991	Bucuresti, str. Rm. Sarat nr. 14 bl. 201, ap. 70, sector 3	6,733.20	0.00	6,733.20	0.00	700.25	-	-	-	350	350
223	SISTEME ECHIPAMENTE SI TEHNICOLOGII SRL	12727495 J 40/9764/1999	sediu ales in oras Voluntari, str. Pipera - Tunari, nr. 2/11 cladirea North Center, etaj 5	670,764.00	0.00	670,764.00	0.00	69,759.46	-	-	-	34,880	34,880
224	SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII IN TRANSPORTURI BUCURESTI SA	RO949 J40/994/1991	Bucuresti, sos. Pantelimon, nr.266, sector 2	98,423.00	0.00	98,423.00	0.00	10,235.99	-	-	-	5,118	5,118
225	SOCIETATEA DE INSPECTIE TEHNICA RECON INSPECT SRL	RO22926178 J40/23453/2007	Crânova, str. Emanuel Chirereu, nr.3, bl. F12, sc.1, ap.13, judetul Dolj	4,616.00	0.00	4,616.00	0.00	480.06	-	-	-	240	240
226	SONDRIQ IMPLEX SRL	RO6780621 J16/3916/1994	Bucuresti, str. Vasile Parvan, nr.14, sector 1	123,040.00	0.00	123,040.00	0.00	12,796.16	-	-	-	6,398	6,398
227	SPRINT PLAST SRL	RO22562025 J40/20374/2007	Bucuresti, str. Brandusa, nr.11, bl. H1, sc.1, ap.15, sector 3	4,253.00	0.00	4,253.00	0.00	442.31	-	-	-	211	221
228	SRAC CERT SRL	RO22088675 J40/13276/2007	Bucuresti, str. Ștefan cel Mare, nr.15, bl.43, sc.2, et.8, ap.48, sector 4	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	U.UU	U.UU	U.UU	520	520
229	STANICA EML	1544001400091	Bucuresti, Bd. Marasesti nr. 21, 23, sector 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
230	STAZA INVEST SRL	RO13875342 J40/4622/2001	Bucuresti, Bd. Marasesti nr. 21, 23, sector 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-

231	STRACO GRUP SRL	RO15143718 JAO/751/7/2003	București, str. Bailea, nr.5-13, sector 5	165,773.00 0.00	0.00	165,773.00 5,627.00	0.00	17,240.39 585.21	-	-	8,620 293
232	STRADA LUX SRL	RO14012447 JAO/6300/2001	București, str. Costache Sibiceanu, nr.31, sector 1 Com. Vanatori Mici, sat Izvoru, str. Zavoiului nr. 1, județ Giurgiu	5,627.00 0.00	0.00	5,627.00 448,429.26	0.00	585.21 45,636.54	-	-	293 23,318
233	SW UNIWELTEHNICK ROMANIA SRL	14019933 J52/315/7/2009	cu sediul și corespondentă în București, Calea Moisilor nr. 131, sc. A, et. 3, ap. 10, sector 2	278,489.00 0.00	0.00	278,489.00 35,000.00	0.00	28,962.86 3,640.00	-	-	14,481 14,481
234	T & V INSTAL SRL	RO13657500 JAO/6317/2001	București, str. Logofătu Iață Stroici, nr.35, et.3, ap.6, sector 2	35,000.00 0.00	0.00	35,000.00 34,029.00	0.00	3,640.00 3,539.02	-	-	1,820 1,820
235	TANASE ALEXANDRU - TUDOR	1780928424550	București, str. Timonierului nr. 10, bl.111, et.7, ap.2B, sector 6	34,029.00 0.00	0.00	34,029.00 0.00	0.00	3,539.02 0.00	-	-	1,770 1,770
236	TEHNIC STATE GRUP SRL	RO23932607 JAO/8988/2008	București, str. Dambovita, nr. 61, camera 1, etaj 3, ap.10	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	-	-	-
237	TEHNO AGREGATE SRL	RO29991564 JAO/3584/2012	București, str. Fanului nr. 3, sector 6	784,577.00 0.00	0.00	784,577.00 1,956,409.00	0.00	81,596.01 203,466.54	-	-	40,798 101,733
238	TELECONSTRUCTUA SA-in reorganizare judiciară	prin administrator special Cornelius Paraschivescu	București, str. Dristor nr. 4, bl. B13, sc. 1, parter, ap. 2, sect. 3	1,956,409.00 0.00	0.00	1,956,409.00 67,928.00	0.00	203,466.54 7,064.51	-	-	40,798 101,733
239	TELELECTRON SRL în insolvență prin administrator judiciar ASID INSOLV SRL	prin administrator judiciar ASID INSOLV SPRL,	București, str. Piata Presei Libere nr.3-5, sector 1	67,928.00 0.00	0.00	67,928.00 796,541.00	0.00	7,064.51 82,840.26	-	-	3,532 3,532
240	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA (fosta ROMTELECOM SA)	RO 427320 JAO/8926/1997	cu sediul procesual ales în București, Bd. Precizei nr. 1, et. 4, sector 6	796,541.00 21,461,051.00	0.00	796,541.00 21,461,051.00	0.00	82,840.26 2,231,949.30	-	-	41,420 1,115,975
241	TEMPO INVEST SRL	RO15815436 J13/2901/2003	București, str. Dambovita, nr. 55, sector 6	3,855,658.00 59,61, et. 1, sector 6	0.00	3,855,658.00 24,231.00	0.00	400,744.59 24,231.00	-	-	200,392 1,260
242	TELONIM CONS SRL	RO13986405 JAO/6006/2001	București, str. Dambovita nr. 59,61, et. 1, sector 6	3,855,658.00 24,231.00	0.00	3,855,658.00 24,231.00	0.00	400,744.59 2,520.02	-	-	200,392 1,260
243	TERAX CONSTRUCT SRL	RO166047224 JAO/11467/2004	București, com. Tunari, sat Tunari, sos. De Centura, nr.11, corp C1, cam. 1, județul Ilfov	0.00 0.00	0.00	109,350.00 116,798.00	0.00	11,372.40 12,146.99	-	-	5,686 6,073
244	TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII SRL	RO4022079 JAO/13360/1993	Tulcea, str. Găsii nr. 12, bl. 6, sc.A, ap. 27, județ Tulcea	109,350.00 0.00	0.00	109,350.00 116,798.00	0.00	11,372.40 12,146.99	-	-	5,686 6,073
245	TIB 90 COM SRL	RO 10269821 J56/154/1998	București, bd. Precizei nr.1, et.4, sector 5	0.00 116,798.00	0.00	14,520.00 14,520.00	0.00	1,510.08 1,510.08	-	-	755 755
246	TIRIAC AUTO SRL	RO 1133727 JAO/7447/2001	Bd. Exportiei nr. 2, cladirea C9, sector 5	0.00 116,798.00	0.00	14,520.00 14,520.00	0.00	1,510.08 1,510.08	-	-	1,230 1,230
247	TIRIAC AUTO SRL	18565644 J02/546/2006	București, bd. Precizei nr.1, et.4, sector 5	0.00 23,647.00	0.00	14,520.00 23,647.00	0.00	1,510.08 2,459.29	-	-	1,230 1,230
248	TGALETTE ECOLOGICE SRL	14450137 JAO/1029/2002	București, str. Frunzei nr.25, sector 2	0.00 0.00	0.00	14,520.00 23,647.00	0.00	1,510.08 2,459.29	-	-	1,230 1,230

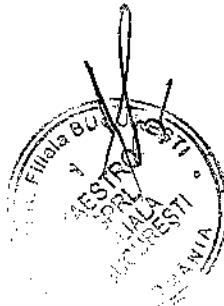
250	TOTAL TECHNICS GRUP SRL	RO13044521	Bucuresti, str. Teiu Doamnei nr. 7, sector 2	50,774.00	0.00		50,774.00	0.00	5,275.30	-	-	-	2,638	2,638
251	TOTAL WATER SRL	RO28055456	bucuresti, str. Laborator, nr.136, bl.53/A, sc.1, ap.3B, sector 3	13,779.00	0.00		13,779.00	0.00	1,433.02	-	-	-	717	717
252	UNICOM HOLDING SRL	RO3507700	Voluntari, str. Campul Pipera nr. 125/9, et. 3, jud. Ilfov	1,175,556.00	0.00		1,175,556.00	0.00	122,257.82	-	-	-	61,129	61,129
253	UNIMINERAL GRUP SRL	28380880	Piata Olt, str. Alunis nr. 57, jud. Olt	14,213.62	0.00		14,213.62	0.00	1,478.22	-	-	-	739	739
254	URBAN PROJECT GRUP SRL	RO 18169712	cu sediul alies la Boscolo & Partners Consulting SRL, Bucuresti, str. Popa Petre nr. 5, et. 4, blocul 403, sector 2	1,001,115.92	316,886.24		1,318,002.16	0.00	137,072.22	-	-	-	68,536	68,536
255	URBAN SA, in insolventia	7203606	prin adm. judiciar RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Turelelor nr.11A, bl. C, sector 3	1,002.00	0.00		1,002.00	0.00	104.21	-	-	-	52	52
257	VAL-OAN CONSTRUCTIONS SRL	RO21314359	Bucuresti, str. VINTILA MIHAILESCU nr. 3	121,719.54	12,273.94		133,993.48	0.00	13,935.32	-	-	-	6,988	6,988
258	VALPIAST INDUSTRIE SRL	RO14368402	Bucuresti, Bd.ul Preciziei, nr.9, sector 6	137,822.00	0.00		137,822.00	0.00	14,333.49	-	-	-	7,167	7,167
259	VIA PROJECT SRL, reprezentanta de cab avocat Rindonei Stan	RO1555115	Bucuresti, str. Intr. Biserica Giancaea, nr.4, sector 5	2,386,423.00	0.00		2,386,423.00	0.00	248,187.99	-	-	-	124,094	124,094
260	VICE COM 95 SRL, reprezentanta prin SCA Uscan si Asociati	RO7637486	Baneasi, str. Negru Voda, nr. 59A, jud. Ilfov	56,142.46	0.00		56,142.46	0.00	5,838.82	-	-	-	2,919	2,919
261	VICORIS IMPEX SRL	RO 3327075	Bucuresti, str. Iancului, nr. 57, sector 2	27,741.00	0.00		27,741.00	0.00	2,822.66	-	-	-	1,411	1,411
262	VLAMIRO CONCEPT DESIGN SRL	RO27955958	Bucuresti, str. Arh. Grigore Cerchez, nr.12, inspirare 4/2, sector 1	360,090.00	0.00		360,090.00	0.00	37,449.36	-	-	-	18,725	18,725
263	VODAFONE ROMANIA SA, reprezentanta de Cabinet Avocat Craciun Ramona Alma	RO8971726	Bucuresti, str. Bulevardul Global City Business Park, Voluntari, Ilfov	49,212.00	0.00		49,212.00	0.00	5,118.05	-	-	-	2,559	2,559
264	VOG SISTEM GUARD SRL	29734307	Bucuresti, Valea Ialomienei, 5, bl. D21, str. D, ap. 40, sector 6	128,793.00	0.00		128,793.00	0.00	13,394.47	-	-	-	6,697	6,697
265	VOSSLOH FASTENING SYSTEMS GMBH prin FEROMARAI SRL	RO1151753	Bucuresti, str. N. Constantinescu nr. 10, bl. 15, str. B, ap. 12, sector 1	512,883.40	0.00		512,883.40	0.00	53,339.87	-	-	-	26,670	26,670
266	VOSTALPINE VAE	RO10566720	Buzau, str. Bratel, nr.2, judet Buzau	399,000.00	0.00		399,000.00	0.00	44,495.00	-	-	-	20,249	20,249
267	VULCAMED SRL	RO18566577	Meditabla, str. Republicii nr. 86, jud. Constanta	383,980.00	0.00		383,980.00	0.00	39,933.92	-	-	-	19,967	19,967

268	WELD PROFESSIONAL SRL	RO 141204/73 J03/446/2001	Comuna Bradu, DN 65B, jud. Arges	34,666.00	0.00	34,666.00	0.00	3,599.02	-	-	1,800	1,800	
269	WIRTGEN ROMANIA SRL	RO 1572261 J23/3937/2003	Otopeni, str. Bstorului nr.1, jud. Ilfov	225,815.86	0.00	226,815.86	0.00	23,588.85	-	-	11,794	11,794	
60	COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR INSTAL. DE RIDICAT SI RECIP. DE PRESSUNE		str. Fluvialui, nr.16, sector 1, Bucuresti	134,21	0.00	134,21	0.00	13,96			7	7	
63	ELCOMEX I.E.A SA		Str. Megidei nr. 2B, oras Cerna Voda, jud. Constanta	167,726.45	0.00	167,726.45	0.00	17,443.55			8,722	8,722	
270	ZIGGY CONSTRUCT SRL	RO18437009 J40/3454/2006	cu sediul ales pt comunicarea actelor de procedura in Bucuresti, str. Vasile Lascăr nr. 78A, sector 2	59,542.00	0.00	59,542.00	0.00	6,192.37	-	-	3,096	3,096	
	TOTAL CREATANTE CHIROGRAFARE			115,666,260	25,060,005	17,585,228	158,313,493.71	0.00	14,635,739.59			7,317,870	7,317,870

In locuri
Florin Vieni

Administrator judiciar: Consorciu

General Group Expert SRL



PROGRAM PLATA CREDITORI CHIROGRAFARI SPECIALI
ANEXA 2.3

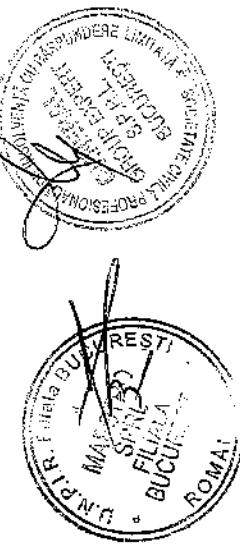
Nr. ct.	DENUMIREA CREDITORULUI	COD FISCAL	SEDIUL/ DOMICILIUL	Valori acceptate	In caz de faliment	Suma distribuita reorganizare	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5
1	APA NOVA BUCURESTI SA	RO12276949 JAO/9006/1999	Bucuresti, Str. Aristide Demetrescu, nr.2, Sector 1	278,784.41	0.00	28,994	-	-	-	14,497	14,497
2	ELEKTRA INVEST SRL	RO17554302	Cu sediu procesual alături SCA Anghel & Asociatii , situat în Bucuresti, Str. D.Staicovici, nr.33-35, Sector 5	934,383.12	0.00	103,416	-	-	-	51,708	51,708
3	ENEL ENERGIE SA	RO 22000460 JAO/12303/2007	Bucureşti sector 1- Bd. Ion Mihalache 41-43, corp A	88,693.41	0.00	9,224	-	-	-	4,512	4,612
4	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	RO 24387371 JAO/14506/2008	Bucureşti sector 1- Bd. Ion Mihalache 41-43, corp A	236,944.51	0.00	24,642	-	-	-	12,321	12,321
5	EUROMOND IMPEX SRL	11770684	Com.Chiaină, Str. Ștefan Nicolae, nr.15A, jud. Ilfov	6,231,387.16	0.00	648,064	-	-	-	324,032	324,032
6	TIAB SA	RO 1555115 JAO/1842/1991	Bucuresti, str Piator Arthur Verona nr.17, sector 1	4,151,859.00	0.00	431,753	-	-	-	215,897	215,897
7	UTI GRUP SA-succesoare a UTI TRAFFIC MANAGEMENT SA	RO5394305 JAO/1347/1994	Bucuresti, str. Cernauti nr. 27C, sector 2	752,012.00	0.00	78,209	-	-	-	39,105	39,105
	Total			12,734,064	-	1,324,343				662,171	662,171

Intocmit

Florin Vieru

Administrator judiciar: Consorțiul

Maestro SPRL Filiala Bucuresti General Group Expert SPRL



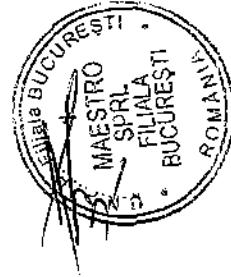
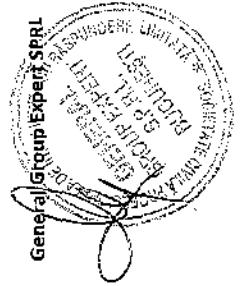
BUDGET VENITURILE ESTIMATE CONFORM CONTRACTELOR IN EXECUȚIE
ANEXA 3

ANEKA 3

Tip lucrare	Venit estimat 2018	TR 1	TR 2	TR 3	TR 4	Venit estimat 2019	TR 1	TR 2	TR 3	TR 4	Venit estimat 2020	TR 1	TR 2
Panteleimon - lancului	5.000.000	500.000	1.250.000	2.000.000	1.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB - ADP 1	5.000.000	500.000	1.250.000	2.000.000	1.250.000	5.000.000	500.000	1.250.000	2.000.000	1.250.000	2.000.000	1.250.000	2.000.000
Telor Giurgiu	1.000.000	100.000	250.000	400.000	250.000	1.000.000	100.000	250.000	400.000	250.000	100.000	250.000	400.000
Telor SDN Braila (asalt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Orasul Muntaffar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telor SDN Constantia (asalt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telor SDN Targoviste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telor DRDP Bucuresti (taisoriazi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telor DRDP Bucuresti (Bucuresti SUD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telor DRDP Bucuresti(Ploiesti)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte lucrari estimata din licitatii viitoare de infrastructura rutiera (drumuri)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TGB - Dezapezire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inchirieri utilaje SI MIXTUR	15.000.000	1.500.000	3.750.000	6.000.000	3.750.000	15.000.000	1.500.000	3.750.000	6.000.000	3.750.000	6.000.000	3.750.000	6.000.000
Lucrari civile - Reabilitari blocuri	5.000.000	500.000	1.250.000	2.000.000	1.250.000	5.000.000	500.000	1.250.000	2.000.000	1.250.000	2.000.000	1.250.000	2.000.000
Gaze	5.000.000	500.000	1.250.000	2.000.000	1.250.000	5.000.000	500.000	1.250.000	2.000.000	1.250.000	2.000.000	1.250.000	2.000.000
Aqvatori	3.000.000	1.500.000	4.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000	4.500.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000	4.500.000	3.000.000
D.I.412	9.000.000	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cariere halastiere/slatii mixturi (doar terii)	3.000.000	300.000	750.000	1.200.000	750.000	3.000.000	300.000	750.000	1.200.000	750.000	300.000	750.000	1.200.000
TOTAL	51.000.000	9.900.000	16.750.000	15.600.000	9.750.000	37.000.000	3.700.000	9.250.000	14.800.000	9.250.000	9.250.000	10.450.000	2.110.000
													16.680.000

Administrator judicial: Consorțiu

Maestra SBBI Emanuela Bucur este



四

11

COMPARATII INTRE PLATILE DIN PLAN SI VALOAREA PRIMITA IN CAZ DE FALIMENT
ANEXA 4

Categorie	Structura credita V1	Credinta la creata conditie	Structura masă credinta la creata (sub conditie)	Val proprie la plată prin plată 114,154,572	% acoperire 100%	Valoare de garantat la chirografat (dif. neeroarea de garantat în casă de faliment)		Val recuperata din casă de faliment	Val recuperata din casă de faliment	Profitate 100%
						Valoare de garantat la plată prin plată 114,154,572	Valoare de garantat la plată prin plată 114,154,572			
Garantate	114,154,572	0	0	114,154,572	100%	92,220,879	92,220,879	81%	100%	1
BRD	73,450,316	0	0	73,450,316	100%	58,038,078	58,038,078			
BT	15,393,802	0	0	15,393,802	100%	13,558,717	13,558,717			
ANAF	22,238,588	0	0	22,238,588	100%	4,348,465	17,890,123			
NECO	3,071,867	0	0	3,071,867	100%	3,377,905	2,733,962			
Bugetara	102,389,322	0	0	102,389,322	100%	4,348,465	105,737,787	103%	100%	2
Chirografa	115,668,260	25,060,005	0	140,728,265	14,635,740	10%	17,585,228	158,313,494	0	10%
Credinte chirografate	12,734,064	0	0	12,734,064	1,324,343	10%	12,734,064	0	0%	3
Credinte chirografate	344,946,218	25,060,005	0	370,006,223	232,503,977		370,006,223	197,384,743		
							197,384,743	197,384,743	-	0
								0	0,0000%	

Valoarea de licidare a companiei

	Val licidare
Active immobilizate	162,347,346
Stockuri	17,760,795
Credinte	66,553,435
Lichiditati	42,092,915
	288,754,491

Onorarii AJ

Taxe UNPIR 2 %

Datorii curente +
dificult

Valoare ramasa
de repartizat

Intocmit
Florin Vieru

197,384,743

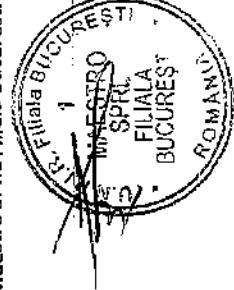
5,403,244

76,814,611

Administrator judiciar: Consorțiu

Maestro SPRL Filiala Bucuresti

General Group Expert SPRL



că au ajunsul
ANEXA 5



R O M Â N I A
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM
STRUCTURA CENTRALĂ
SECTIA DE COMBATERE A CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE

Calea Griviței, nr. 24, Sector 1, București, dilcot@mppublic.ro, cod operator 16051
Telefon: 021 319.38.57, Fax: 021 319.38.58

Nr. 1314D/P/2016 (nr. vechi 1016D/P/2014)

MAESTRO SPRL FILIALA BUCURESTI

INTRARE Nr. 289
RESTITUZIE Nr.

Data 07. Luna 02. Anul 2017

Către,

S.C. TECHNOLOGICA RADION SRL

reprezentată de către Consorțiul de Practicieni în Insolvență format din **SMDA**
INSOLVENCY SPRL

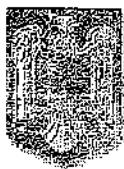
*Phoenicia Business Center, Str. Turturelelor, nr. 11A, bl. C, et. 4, sector 3
București*

Vă trimitem alăturat ordonația cu numărul de mai sus, din data de
30.01.2017, spre luare la cunoștință.

PROCUROR ȘEF SECTIE,
ALINA ALBU



PROCUROR,
BENDUC MARIAN CĂTĂLIN



R O M Â N I A
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM
STRUCTURA CENTRALĂ
SECTIA DE COMBATERE A CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE

Calea Griviței, nr. 24, Sector 1, București, dico@mpublic.ro, cod operator 16051
Telefon: 021 319.38.67, Fax: 021 319.38.58

Dosar nr. 1314D/P/2016 (nr. vechi 1016/D/P/2014)

ORDONANȚĂ
de instituire a sechestrului asigurător

31.01.2017

Procuror **BUNDUC MARIAN CĂTĂLIN** din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infractionsilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate ,

Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu numărul de mai sus,

CONSTAT:

Prin ordonanța din data de 06.06.2014 s-a dispus începerea urmăririi penale în rem cu privire la infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 C.p., *contrafacere* prev. art. 90 alin. 1 din Legea nr. 84/1998, privind mărcile și indicațiile geografice, *evaziune fiscală* prev. de art. 9 din Legea 241/2005, *contrabandă* prev. de art. 270 din Legea 86/2006 privind Codul Vamal și *spălare de bani* prev. de art. 29 din Legea nr. 656/2002 privind prevenirea și sanctiunea spălării banilor.

În fapt, la data de 06.06.2014, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial București s-au sesizat din oficiu cu privire la implicarea membrilor unui grup infracțional organizat format din cetăteni turci și români, în operaționalizarea pe raza Municipiului București și a județului Ilfov a unui mecanism evazionist complex constând în crearea unor lanțuri de tranzacționare artificiale prin interpunerea unor societăți comerciale cu comportament de tip „fantomă” sau „tampon” înființate sau preluate de către persoane ușor de controlat și manipulat în scopul sustragerii de la achitarea debitelor fiscale aferente comercializării pe piața internă a produselor importate în sistem CARGO (*îmbrăcăminte, încălțăminte, electronice, produse de menaj, uz casnic, produse electrocasnice, electronice, detergenți, produse plastice etc.*) de la companii din Turcia, China, Pakistan, Iran și Taiwan.

Astfel, s-a constatat că, începând cu anul 2013, cetătenii români de origine turcă OZDEMIR SEMIH și OZDEMIR OZKAN au pus bazele unei grupări infracțional organizate specializate în comiterea infracțiunilor de *evaziune fiscală* prev. de art. 9 din Legea 241/2005, *spălare de bani* prev. de art. 29 din Legea nr. 656/2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, *contrafacere* prev. art. 90 alin. 1 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice și *contrabandă* prev. de art. 270 din Legea 86/2006 privind Codul Național, cu consecințe grave asupra bugetului general consolidat al statului.

În acest scop, inculpații OZDEMIR SEMIH și OZDEMIR OZKAN, liderii uneia dintre cele mai mari rețele de importuri în regim Cargo din țară, au creat un mecanism evazionist complex și elaborat ce presupune înființarea și organizarea mai multor societăți comerciale pe care să le controleze direct sau prin intermediul unor persoane interpuse, apropiate membrilor grupării, ușor de controlat și manipulat.

Acste societăți nu sunt folosite în scopul desfășurării unor activități legale potrivit scopului și obiectului lor de activitate ci au un comportament de tip „fantomă” de natură a simula tranzacții comerciale și a crea un avantaj fiscal

beneficiarului tranzacției, fiind interpuse între furnizorul extern și societatea care reprezintă adevăratul beneficiar al tranzacției.

Practic, în cadrul acestui lanț de tranzacționare artificial, prima societate cu comportament de tip „*fantomă*” este cea care va efectua importul unor bunuri/mărfuri cu valori foarte mici în comparație cu valoarea de comercializare pe piață, în scopul de a plăti o valoare mai redusă a TVA aferentă în vamă. Ulterior, pentru disimularea provenienței și pentru a crea aparența unor operațiuni comerciale reale și legale mărfurile importate sunt introduse succesiv pe un circuit scriptic de tranzacționare alcătuit din 2 – 4 societăți comerciale cu un comportament de tip „*fantomă*” controlate direct sau indirect de membrii grupării, pentru crearea unui avantaj fiscal beneficiarului final prin generarea unei cheltuieli deductibile și a unei TVA și cheltuielă deductibile mai mari decât cele din import având drept scop diminuarea TVA de plată și a profitului imposabil, implicit a impozitului pe profit.

În realitate mărfurile importate nu ajung niciodată în custodia firmelor cu comportament de tip „*fantomă*” deoarece acestea nu funcționează la sediul social /domiciliul fiscal declarat, nu au angajați, nu au depozite (*aspect ce presupune implicit inexistența pe stoc a produselor/mărfurilor*), ci sunt transportate direct de la furnizorul extern la beneficiarul final care este și cel ce le-a comandat.

După o perioadă de timp, de regulă 6 luni de zile, societatea este cedionată unor persoane apropiate membrilor grupării infracționale, modeste material și intelectual manipulabile și încapabile să înțeleagă esența acestor activități ilegale sau sunt băgăte în insolvență.

Astfel, în perioada 2013 – 2014, numiții OZDEMIR SEMIH și OZDEMIR OZKAN au înființat direct sau prin interpuși, mai multe societăți comerciale pe care le controlează printre care și : **SEMOO INTER DISTRIBUTION SRL** (CUI 17592420), **SEMIH IDEAL GRUP CONSTRUCTII SRL**, (CUI 26234811) și **EL & KA TOP LOGISTICS SRL** (CUI 31399484), cu scopul de a fi folosite atât pentru importuri cât și pentru interpunerea în cadrul circuitelor financiare artificiale pentru crearea unui avantaj fiscal beneficiarului final constând în diminuarea TVA de

plată și a profitului impozabil, implicit a impozitului pe profit . Totocată, aceste societăți au și rolul de a emite facturi ce atestă operațiuni comerciale fictive (furnizare de bunuri sau servicii) pentru ca beneficiarii să-și poate deduce TVA și impozitul pe profit în mod nelegal.

În perioada 2013 - 2015, inculpații OZDEMİR SEMIH și OZDEMİR OZKAN și-au pus mecanismul evazionist la dispoziția atât a unor persoanelor juridice care, deși anterior au importat în mod direct anumite categorii de produse pentru care aveau „*exclusivitate*” de la furnizorul extern, au renunțat la importul direct pentru produsele respective și au apelat la circuitul artificial de tranzacționare generat de societățile coordonate de membrii grupării pentru a-și diminua baza de impozitare respectiv T.V.A. de plată către bugetul de stat (KOZMO INTERNATIONAL SRL, ALPOS DISTRIBUTION SRL, LOTUS MARKETING SRL, ALKAN PACKAGING SRL, SC GOLD LABEL SRL, SC GOLD LABEL INGREDIENTS SRL, ERTEC IDEAL GRUP SRL și DEM ELECTRONIC SRL) cât și la dispoziția unor persoane juridice care și-au înregistrat în contabilitate facturi ce atestă operațiuni comerciale fictive în scopul ducerii de TVA și a impozitului pe profit în mod nelegal (SC INNOVA PLASTICS SRL, SC INTERNOVA PACKAGING SRL și SC TEHNOLOGICA RADION SRL aceasta din urmă fiind administrată în drept de către inculpatul **BERNA THEODOR**).

* * *

SC TEHNOLOGICA RADION SRL (CUI 4022079) cu sediul social în București, str. Dâmbovița nr. 59, sector 6, a fost înființată în data de 13.05.1993, având obiect principal de activitate lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, fiind administrată începând cu data de 13.12.2000 de către inculpatul **BERNA THEODOR**, acesta deținând calitatea de administrator până la data de 29.09.2014.

Începând cu data de 15.09.2014, SC TEHNOLOGICA RADION SRL se află în procedură de insolvență societatea fiind administrată de către administratorul judiciar format din consorțiul Consorțiul de Practicieni în Insolvență format din SMDA

INSOLVENCY SPRL și GENERAL GRUP EXPERT SPRL, desemnat prin încheierea de ședință din data de 15.09.2014 pronunțată de către Tribunalul București – Secția a VII – a Civilă în dosarul cu nr. 29469/3/2014.

În urma verificărilor efectuate de către inspectorii antifraudă în perioada 20.04.2015 – 25.05.2015 dar și în urma administrării probelor de către organele judiciare pe parcursul urmăririi penale a rezultat faptul că societatea TEHNOLOGICA RADION SRL, în perioada februarie – iulie 2014, a înregistrat în baza a 27 de facturi fiscale achiziții fictive de bunuri și servicii în valoare totală de 9.226.532,55 lei de la societățile comerciale SEMOO INTER DISTRIBUTION SRL, SC PALSEM LOGISTIC CARGO SRL, SC GAMY ACTIV RGA SRL, SC EL&KA TOP LOGISTICS SRL și SC LINDE SPEDITION SRL, societăți comerciale controlate de către inculpatul OZDMEIR SEMIH, prejudiciind bugetul de stat cu suma totală de 2.976.300 lei reprezentând TVA de plată în sumă de 1.785.780 lei și impozit pe profit în sumă de 1.190.520 lei.

Din raportul de constatare tehnico-stiințific din data de 17.08.2016 a rezultat faptul că societatea TEHNOLOGICA RADION SRL a înregistrat în evidență contabilă cheltuieli fictive în sumă de 9.226.531,53 lei, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 2.976.300 lei, din care TVA în sumă de 1.785.780 lei și impozit pe profit în sumă de 1.190.520 lei.

În urma analizării plăților efectuate de către societățile controlate de către inculpatul BERNA THEODOR respectiv TEHNOLOGICA RADION SRL și SC TELOXIM CON SRL au rezultat următoarele :

Din analiza extraselor bancare transmise de către instituțiile bancare la care au conturi deschise societățile: TEHNOLOGICA RADION SRL, SEMOO INTER DISTRIBUTION SRL, GAMY ACTIVE RGA SRL, EL & KA TOP LOGISTICS SRL, LINDE SPEDITION SRL și PALSEM LOGISTIC CARGO SRL, a rezultat faptul că SC TEHNOLOGICA RADION SRL, a plătit direct din conturile sale bancare sau din contul curent în lei nr RO11BRDE410SV21488004100 deschis la

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA și aparținând SC TELOXIN COM SRL, în baza unei cesiuni de creață.

Din totalul datoriei în sumă de **9.226.532,55 lei**, înregistrate în evidență contabilă de SC TEHNOLOGICA RADION SRL, la cele 5 societăți menționate mai sus, au fost efectuate plăti, prin virament bancar, în sumă totală de **8.391.512,57 lei**, rămânând un sold de plată în valoare de **835.019,98 lei**.

Astfel, la prejudiciul calculat în baza raportului de constatare tehnico-științific din data de 17.08.2016 în quantum total de **2.976.300 lei** se adaugă diferența până la suma de **8.391.512,57 lei** respectiv suma de **5.415.212,57 lei** sumă ce a fost supusă procesului de spălare a banilor și care reprezintă folosul obținut de către reprezentantul TEHNOLOGICA RADION SRL respectiv inculpatul BERNA THEODOR prin săvârșirea infracțiunilor de care a fost acuzat și care, în conformitate cu dispozițiile art. 112 alin. 1 lit. a C.p., este supusă confiscării extinse.

Prin ordonanța din data de **20.01.2017** s-a dispus schimbarea încadrării juridice a infracțiunilor retinute în sarcina inculpatului **BERNA THEODOR** respectiv din **infracțiunile de :**

- **constituirea unui grup infracțional organizat** prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p. constând în aceea că a aderat la gruparea infracțional organizată inițiată și constituită de către frații OZDEMİR SEMİH și OZDEMİR OZKAN specializată în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani folosindu-se de circuitul comercial fraudulos în scopul sustragerii de la plata TVA și impozitului pe profit;

- **evaziune fiscală** în formă continuată prev. și ped. de art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. constând în aceea că, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de asociat și administrator la TEHNOLOGICA RADION SRL a evidențiat în documentele contabile operațiuni comerciale fictive în scopul sustragerii de la plata TVA și a impozitului pe profit;

- spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p., constând în disimularea adevăratai naturi a provenienței banilor obținuți din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, prin transferuri bancare succesive, în urma cărora o parte din sumele de bani sunt retrase de către reprezentanții societăților cu un comportament de tip fantomă, folosind justificări mincinoase (restituire împrumut asociat, plăți dividente, plăți diverse);

toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p.

în infracțiunile de :

- constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin 1, 3 C.p. constând în aceea, în perioada februarie – august 2014 a aderat la gruparea infracțional organizată inițiată și constituită de către frații OZDEMIR SEMIH și OZDEMIR OZKAN specializată în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani pentru a beneficia de facturi ce atestau operațiuni comerciale fictive pe care le-a înregistrat în contabilitatea societății TEHNOLOGICA RADION SRL pe care o administra în drept, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat respectiv de la plata TVA și impozit pe profit;

- evaziune fiscală în formă continuată prev. și ped. de art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p (27 acte materiale) constând în aceea că, în calitate de administrator în drept al societății TEHNOLOGICA RADION SRL cu intenție și în baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada februarie – iulie 2014, a înregistrat în baza a 27 de facturi fiscale achiziții fictive de bunuri și servicii în valoare totală de 9.226.532,55 lei de la societățile comerciale SEMOO INTER DISTRIBUTION SRL, SC PALSEM LOGISTIC CARGO SRL, SC GAMY ACTIV RGA SRL, SC EL&KA TOP LOGISTICS SRL și SC LINDE SPEDITION SRL, societăți comerciale controlate de către inculpatul OZDMEIR SEMIH, prejudiciind bugetul de stat cu suma totală de 2.976.300 lei reprezentând TVA de plată în sumă de 1.785.780 lei și impozit pe profit în sumă de 1.190.520 lei;

- spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 29 lit. a și c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p. (24 acte materiale), constând în aceea că, în calitate de administrator de drept și de fapt al societăților TEHNOLOGICA RADION SRL și TELOXIM CON SRL, cu intenție și în baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada 20.02.2014 – 01.08.2014, inculpatul BERNA THEODOR, cu ajutorul inculpatului OZDEMIR SMEIH, a dobândit suma totală de **8.391.512,57** lei, transferată în baza a 27 facturi fiscale fictive, printr-un număr de 24 viramente bancare către societățile controlate de către acesta din urmă, disimulând astfel originea ilicită a banilor proveniți din operațiuni comerciale fictive.

toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p.

*

* * *

Prin ordonanța nr. **1016D/P/2013** din data de **26.06.2015** s-a dispus instituirea sechestrului asigurător, până la concurență sumei de **2.976.300** lei asupra *tuturor bunurilor imobile și mobile (active corporale și necorporale - mijloace fixe, vehicule, stocuri de mărfuri, inclusiv cele date în custodie altor persoane fizice sau juridice)*, aparținând S.C. **TEHNOLOGICA RADION SRL**, CUI **4022079**, cu sediul în București, sector 6, str. Dâmbovița, nr. 59, ce vor fi identificate la sediul social și la punctele de lucru.

Prin ordonanța nr. **1016D/P/2013** din data de **12.10.2016** s-a dispus ridicarea măsurii sechestrului asigurător instituit prin ordonanța din data de 26.06.2015 și procesului verbal de aplicare din data de 03.09.2015 asupra bunurilor aparținând S.C. **TEHNOLOGICA RADION SRL**, CUI **4022079**, cu sediul în București, str. Dâmbovița, nr. 59, sector 6, cu excepția următoarelor bunuri :

a) terenurilor situate în localitatea Lipănești și Localitatea Cocorastii Mislli, jud. Prahova, a căror valoare de piață este de **1.683.666** lei
b) imobil compus din :

- **apartamentului nr. 16 scara A** în suprafață totală de 187 mp având număr cadastral 113438-C1-U16 și intabulat în Cartea Funciară nr. 226024-C6-U18 a

localitatea Constanța situat la etajul 4 al construcției C1-ANSAMBLUL CAELIA din Mamaia, jud. Constanța, cu o valoare de piață estimată la suma de **1.497.163 lei**,

- **terenul aferent apartamentului** în suprafață indiviză de 74,71 mp respectiv cota parte indiviză de 1,72% din terenul în suprafață totală de 4353 mp,

- **suprafața indiviză de 25,10 mp** respectiv cota parte indiviză de 1,72% din dreptul de coproprietate forțată și perpetuă asupra părților comune din imobil;

c) utilaj tip **freză marca WIRTGEN 2100** în valoare de **833.350,52 lei** serie nr. 09210237 achiziționată de către SC TEHNOLOGICA RADION SRL cu factura nr. 515 din 02.04.2007 de la SC WIRTHGEN ROMÂNIA SRL;

d) utilaj tip **macara LIEBHERR** în valoare de **788.400 lei** seria nr. W092625007EL05718 achiziționată de către SC TEHNOLOGICA RADION SRL cu factura invoice nr. 10003216 din 12.06.2007 de la societatea LIEBHERR – WERK EHINGEN GmbH;

Valoarea de piață a bunurilor mobile și imobile aparținând SC TEHNOLOGICA RADION SRL susmentionate este în cantum de **4.014.179,33 lei** (conform evaluării efectuate în cadrul procedurii de insolvență) și acoperă integral prejudiciul stabilit prin raportul de constatare tehnico-stiințific din data de 17.08.2016.

Din probele administrate în cauză mai susmenționate rezultă că suma de **5.415.212,57 lei** (reprezentând folosul obținut de către reprezentantul TEHNOLOGICA RADION SRL respectiv inculpatul BERNA THEODOR prin săvârșirea infracțiunilor de care a fost acuzat) a fost supusă procesului de spălare a banilor motiv pentru care se va dispune luarea măsurilor asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile aparținând SC TEHNOLOGICA RADION SRL, asupra sumelor de bani aflate în conturile acestei societăți precum și asupra bunurilor mobile și immobile aparținând inculpatului BERNA THEODOR.

Conform adresei ANCPI nr. **12403/23.07.2015** inculpatul **BERNA THEODOR** figurează în evidențele Oficiului cu următoarele bunuri imobile :

1. În evidențele *Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București*, pe numele BERNA THEODOR - CNP 1510925400024 figurează înregistrări privind următoarele bunuri imobile:

- imobil înscris în cartea funciară nr. 209134-C1-U102 a municipiului București, sectorul 1 (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 76214);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 209134-C1-U79 a municipiului București, sectorul 1 (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 76202);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 226896-C1-U16 a municipiului București, sectorul 2 (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 60500);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 207805 a municipiului București, sectorul 4 provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 55151);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 201744 a municipiului București, sectorul 6 provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58820);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 201746 a municipiului București, sectorul 6 provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58821);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 201748 a municipiului București, sectorul 6 provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58822);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 201751 a municipiului București, sectorul 6 provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58823);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 201752 a municipiului București, sectorul 6 provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58824);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 201755 a municipiului București, sectorul 6 provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58825);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 201757 a municipiului București, sectorul 6 provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58826);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 201758 a municipiului București, sectorul 6 provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58827);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 201761 a municipiului București, sectorul 6 provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58828);

- imobil înscris în cartea funciară nr. 201762 a municipiului București, sectorul 6 provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58829);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 201765 a municipiului București, sectorul 6 provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58830);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 201767 a municipiului București, sectorul 6 provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58831);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 201769 a municipiului București, sectorul 6 provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58832);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 201770 a municipiului București, sectorul 6 provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58833);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 201773 a municipiului București, sectorul 6 provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58834);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 201774 a municipiului București, sectorul 6 provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58835);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 201777 a municipiului București, sectorul 6 (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58836);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 201779 a municipiului București, sectorul 6 (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58837);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 201781 a municipiului București, sectorul 6 (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58838);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 201783 a municipiului București, sectorul 6 (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58839);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 201785 a municipiului București, sectorul 6 (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58840);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 201786 a municipiului București, sectorul 6 (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58841);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 201789 a municipiului București, sectorul 6 (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58842);

- imobil înscris în cartea funciară nr. 201791 a municipiului București, sectorul 6 (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58843);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 201792 a municipiului București, sectorul 6 (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58844);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 203814 a municipiului București, sectorul 6 (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 62378);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 205247 a municipiului București, sectorul 6 (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 5549);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 224220 a municipiului București, sectorul 6 (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 18221);

2. În evidențele *Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța*, pe numele **BERNA THEODOR - CNP 1510925400024** figurează înregistrări privind următoarele bunuri imobile :

- imobil înscris în cartea funciară nr. 226024-C6-U44 a localității Constanța (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 150304);

3. În evidențele *Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița*, pe numele **BERNA THEODOR - CNP 1510925400024** figurează înregistrări privind următoarele bunuri imobile :

- imobil înscris în cartea funciară nr. 70247 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70255 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70259 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70260 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70266 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70270 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70277 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70278 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70285 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70294 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70296 a localității Potlogi;

- imobil înscris în cartea funciară nr. 70299 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70309 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70311 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70313 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70314 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70316 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70320 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70333 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70336 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70345 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70346 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70347 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70353 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70355 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70365 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70373 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70377 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70380 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70384 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70389 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70412 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70441 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70466 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 71063 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 71064 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 71072 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70332 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70334 a localității Potlogi.

4. În evidențele Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gori, pe numele **BERNA THEODOR - CNP 1510925400024** figurează înregistrări privind următoarele bunuri imobile:

- imobil înscris în cartea funciară nr. 36076 a localității Novaci (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 469).

5. În evidențele Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov, pe numele **BERNA THEODOR - CNP 1510925400024** figurează înregistrări privind următoarele bunuri imobile:

- imobil înscris în cartea funciară nr. 1507 a localității Glina;

- imobil înscris în cartea funciară nr. 53812 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 3640);

- imobil înscris în cartea funciară nr. 52786 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 2502);

- imobil înscris în cartea funciară nr. 52873 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 2558);

- imobil înscris în cartea funciară nr. 52874 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 2559);

- imobil înscris în cartea funciară nr. 52875 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 2560);

- imobil înscris în cartea funciară nr. 52876 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 2561);

- imobil înscris în cartea funciară nr. 52877 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 2562);

- imobil înscris în cartea funciară nr. 52878 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 2563);

- imobil înscris în cartea funciară nr. 52908 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 2564);

- imobil înscris în cartea funciară nr. 52909 a localității Glina (provenită din

conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 2565);

- imobil înscris în cartea funciară nr. 52910 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 2566);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 53114 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 2697);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 53115 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 2698);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 53116 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 2699);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 53117 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 2700);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 52173 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 3491);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 52174 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 3493);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 52175 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 3495);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 52176 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 3496);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 53940 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 3730);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 54373 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 472);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 54374 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 472);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 54375 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 472);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 54377 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 472);

- imobil înscris în cartea funciară nr. 54378 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 472);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 54382 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 472);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 54384 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 472);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 53559 a localității Jilava (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 542).

Având în vedere faptul că, potrivit dispozițiilor art. 32 și art. 33 alin. 6 din Legea 656/2002, în cazul săvârșirii unei infracțiuni de spălare a banilor este obligatorie luarea măsurilor asiguratorii prev. de Codul de procedură penală, în temeiul dispozițiilor art. 249 C.p.p. rap. la art. 112 lit a C.p. și art. art. 112¹ C.P.

DISPUN:

I. Instituirea sechestrului asigurator, până la concurența sumei de **5.415.212,57 lei**, asupra :

a) tuturor bunurilor imobile și mobile și sumelor de bani aflate în și cu care vor fi alimentate conturile bancare definite de către **SC TEHNOLOGICA RADION SRL, CUI 4022079;**

b) următoarelor bunuri imobile aparținând inculpatului **BERNA THEODOR, CNP 1510925400024**, după cum urmează :

1. Imobile aflate în evidențele **Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București**, după cum urmează:

- imobil înscris în cartea funciară nr. 209134-C1-U102 a municipiului București, sectorul 1 (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 76214);

- imobil înscris în cartea funciară nr. 209134-C1-U79 a municipiului București, sectorul 1 (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 76202);

- imobil înscris în cartea funciară nr. 226896-C1-U16 a municipiului București, sectorul 2 (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 60500);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 207805 a municipiului București, sectorul 4 provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 55151);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 201744 a municipiului București, sectorul 6 provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58820);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 201746 a municipiului București, sectorul 6 provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58821);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 201748 a municipiului București, sectorul 6 provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58822);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 201751 a municipiului București, sectorul 6 provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58823);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 201752 a municipiului București, sectorul 6 provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58824);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 201755 a municipiului București, sectorul 6 provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58825);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 201757 a municipiului București, sectorul 6 provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58826);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 201758 a municipiului București, sectorul 6 provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58827);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 201761 a municipiului București, sectorul 6 provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58828);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 201762 a municipiului București, sectorul 6 provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58829);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 201765 a municipiului București, sectorul 6 provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58830);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 201767 a municipiului București, sectorul 6 provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58831);

- imobil înscris în cartea funciară nr. 201769 a municipiului București, sectorul 6 provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58832);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 201770 a municipiului București, sectorul 6 provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58833);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 201773 a municipiului București, sectorul 6 provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58834);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 201774 a municipiului București, sectorul 6 provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58835);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 201777 a municipiului București, sectorul 6 (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58836);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 201779 a municipiului București, sectorul 6 (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58837);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 201781 a municipiului București, sectorul 6 (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58838);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 201783 a municipiului București, sectorul 6 (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58839);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 201785 a municipiului București, sectorul 6 (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58840);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 201786 a municipiului București, sectorul 6 (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58841);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 201789 a municipiului București, sectorul 6 (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58842);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 201791 a municipiului București, sectorul 6 (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58843);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 201792 a municipiului București, sectorul 6 (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 58844);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 203814 a municipiului București, sectorul 6 (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 62378);

- imobil înscris în cartea funciară nr. 205247 a municipiului București, sectorul 6 (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 5549);

- imobil înscris în cartea funciară nr. 224220 a municipiului București, sectorul 6 (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 18221);

2. Imobile aflate în evidențele Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța, după cum urmează :

- imobil înscris în cartea funciară nr. 226024-C6-U44 a localității Constanța (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 150304);

3. Imobile aflate în evidențele Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița, după cum urmează :

- imobil înscris în cartea funciară nr. 70247 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70255 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70259 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70260 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70266 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70270 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70277 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70278 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70285 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70294 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70296 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70299 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70309 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70311 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70313 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70314 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70316 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70320 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70333 a localității Potlogi;

- imobil înscris în cartea funciară nr. 70336 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70345 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70346 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70347 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70353 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70355 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70365 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70373 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70377 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70380 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70384 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70389 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70412 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70441 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70466 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 71063 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 71064 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 71072 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70332 a localității Potlogi;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 70334 a localității Potlogi.

4. Imobile aflate în evidențele Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Gori, după cum urmează:

- imobil înscris în cartea funciară nr. 36076 a localității Novaci (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 469).

5. Imobile aflate în evidențele Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ifiov, după cum urmează :

- imobil înscris în cartea funciară nr. 1507 a localității Glina;
- imobil înscris în cartea funciară nr. 53812 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 3640);

- imobil înscris în cartea funciară nr. 52786 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 2502);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 52873 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 2558);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 52874 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 2559);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 52875 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 2560);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 52876 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 2561);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 52877 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 2562);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 52878 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 2563);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 52908 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 2564);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 52909 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 2565);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 52910 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 2566);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 53114 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 2697);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 53115 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 2698);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 53116 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 2699);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 53117 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 2700);
- imobil înscris în cartea funciară nr. 52173 a localității Glina (provenită din

conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 3491);

- imobil înscris în cartea funciară nr. 52174 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 3493);

- imobil înscris în cartea funciară nr. 52175 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 3495);

- imobil înscris în cartea funciară nr. 52176 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 3496);

- imobil înscris în cartea funciară nr. 53940 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 3730);

- imobil înscris în cartea funciară nr. 54373 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 472);

- imobil înscris în cartea funciară nr. 54374 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 472);

- imobil înscris în cartea funciară nr. 54375 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 472);

- imobil înscris în cartea funciară nr. 54377 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 472);

- imobil înscris în cartea funciară nr. 54378 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 472);

- imobil înscris în cartea funciară nr. 54382 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 472);

- imobil înscris în cartea funciară nr. 54384 a localității Glina (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 472);

- imobil înscris în cartea funciară nr. 53559 a localității Jilava (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 542).

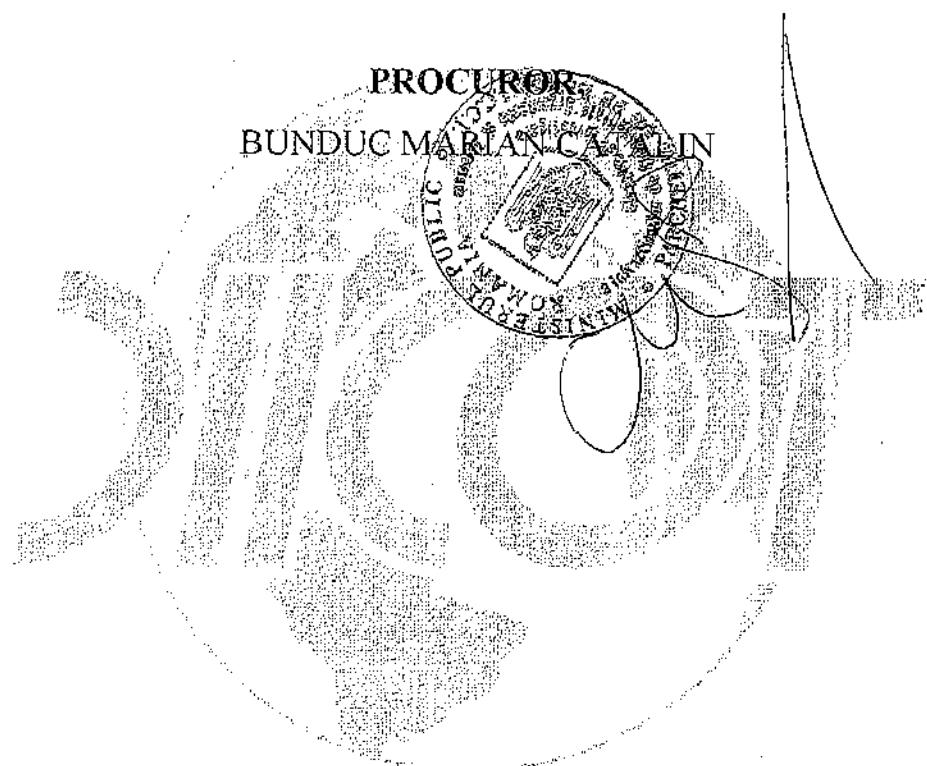
II. Măsura dispusă va fi adusă la îndeplinire de ofițerii de poliție judiciară delegați să efectueze acte de urmărire penală în cauză.

III. Actele rezultate în urma punerii în aplicare a sechestrului asigurător se vor depune la dosarul cauzei.

IV. Ordonanța se comunică către :

- **S.C. TECHNOLOGICA RADION SRL, CUI 4022079** reprezentată de către Consorțiul de Practicieni în Insolvență format din **SMDA INSOLVENCY SPRL** (*la adresa din Phoenicia Business Center, Str.Turturtelelor, nr. 11A, bl. C, et. 4, sector 3 București*) și **GENERAL GRUP EXPERT SPRL** (*la adresa din Sos. Mihai Bravu 107-119, bl.E1, sc.4, et.2, ap.107, sector 2, București*), desemnat prin încheierea de ședință din data de 15.09.2014 pronunțată de către Tribunalul București – Secția a VII – a Civilă în dosarul cu nr. 29469/3/2014 cu sediul în București ;
- **Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov** : București, Sos. Pavel D Kiseleff nr. 34, sector 1;
- **Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița** : Târgoviște, Bdul Ion C. Brătianu nr. 27, jud. Dâmbovița;
- **Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gorj** : Oras Târgu Jiu, str. 8 Martie nr. 34A, jud. Gorj;
- **Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București** : București, Bdul Expoziției nr. 1A, sector 1 ;
- **Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța** : Oras Constanța, str. Mihai Viteazu nr. 2, jud. Constanța;
- **Primăria Localității Glina** : Localitatea Glina, str. Libertății nr. 292, jud. Ilfov;
- **Primăria Localității Jilava** : Sos. Giurgiului nr. 279, Com. Jilava, jud. Ilfov;
- **Primăria Comunei Potologi** : str. Constantin Brâncoveanu nr. 63, Comuna Potologi, jud. Dâmbovița;
- **Primăria Sectorului 2 București** : București, str. Chiristigilor nr. 11 – 13, sector 2;

- Primăria Sectorului 1 Bucureşti : Bucureşti, Bdul Banu Manta nr. 9, sector 1;
- Primăria Sectorului 4 Bucureşti : Bucureşti, Bdul George Coşbuc nr. 6-16, sector 4;
- Primăria Sectorului 6 Bucureşti : Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147 – 149 sector 6;
- Primăria Constanţa : Oraş Constanţa, Bd. Tomis nr. 51, jud. Constanţa;
- BERNA THEODOR : jud. Ilfov, com. Baloteşti, str. Unităţii nr. 84;
- BRD ~ GSG : Bucureşti, Bd. Ion Mihalache, nr. 1-7, sector 1;
- BANCA TRANSILVANIA : Cluj-Napoca, str. G. Baritiu, nr. 8, jud. Cluj;



cf cu mănușă

ROMÂNIA
TRIBUNALUL PRAHOV
SECTIA PENALA



ANEXA 6

Dosar nr. 27247/3/2015/a30

ÎNCHEIEREA NR. 40

Sedința camerei de consiliu de la 02.02.2018
JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: Laynia Miu
Grefier: Veronica Jelbă

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova – a fost reprezentat de procuror Cristina Lefter

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatele SC TEHNOLOGICA RADION SRL, SC TEMIX CONSTRUCT SRL și SC PROIECT ALFA CAPITAL CONSTRUCT SRL, având ca obiect - verificare măsuri preventive (art. 207 Cpp).

La apelul nominal făcut în sedința camerei de consiliu au răspuns: pentru inculpata Tehnologica Radion SRL - av. Anghel Stefană și pentru inculpatele Temix Construct și SC Proiect Alfa Capital Construct SRL - apărător din oficiu, av. Moruțan Ion.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care:

Judecătorul de cameră preliminară pune în discuție, conf. art. 207 Cpp, legalitatea și temeinicia măsurilor preventive luate față de cele trei inculpate.

Reprezentantul Ministerului Public solicită, în baza art. 493 al. 1 §.u. Cpp, a se constata legalitatea și temeinicia măsurilor preventive luate față de cele trei inculpate și, în baza art. 207 al. 4 rap. la art. 493 al. 4 Cpp, menținerea măsurii preventive a interdicției inițierii procedurii de dizolvare sau lichidare luate față de inculpatele S.C. Temix Construct S.R.L., S.C. Proiect Alfa Capital Construct S.R.L. și S.C. Tehnologica Radion S.R.L., apreciind că subzistă temeiurile avute în vedere la luarea măsurilor preventive, care în continuare sunt necesare pentru asigurarea bunei desfășurări a procesului penal.

Av. Anghel arată că nu se opune menținerii măsurii preventive.

Av. Moruțan Ion, pentru inculpatele S.C. Temix Construct S.R.L., S.C. Proiect Alfa Capital Construct S.R.L., apreciază că nu mai există motive pentru menținerea în continuare a măsurilor preventive, raportat la momentul procesual și având în vedere și faptul că aceste societăți nu mai desfășoară activități și nu ar mai putea periclită în nici un fel desfășurarea procesului penal.

JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ:

Delibерând asupra măsurilor preventive dispuse față de inculpatele persoane juridice, constată următoarele:

Prin Rechizitorul nr. 193/P/2014 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești s-a dispus trimiterea în judecată, printre alții, a inculpaților:

- **BERNA THEODOR** fiul lui Gheorghe și Tudora, născut la data de 25.09.1951, în mun. București, domiciliat în mun. București, Bld. Anul 1864, nr. 63, sector 6, posesor al CI RX370175, C.N.P. 1510925400024, studii superioare, stagiu militar satisfăcut, cășătorit, administrator și director general la S.C. Tehnologica Radion S.R.L. București, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală prev. de

art. 9 alin.1 lit. c și alin. 3 din Legea 241/2005 modif. de Legea 50/2013, spălare a banilor prev. de art.29 alin.1 lit. a din Legea 656/2002 ambele cu aplic. art.35 alin.1 și art.38 alin.1 din C.pen. și folosirea cu rea credință a creditului societății, prev. de art.272 alin.1 pct.2 din Legea 31/1990;

- **FODOR MIRELA**, fiică lui Ioan și Jeana, născută la data de 28.01.1959, în Mun. București, domiciliată în București, str. Dreptății, nr. 8, bl. O2, sc. C, ap. 103, Sector 6, posesoare a CI seria RD 503513, C.N.P. 2590128400055, căsătorită, studii superioare, fără ocupație, pentru săvârșirea infracțiunilor de spălarea banilor, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin.1 din C.Pen., și complicitate la spălarea banilor, faptă prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 ambele cu aplic. art. 35 alin.1 și art. 38 alin. 1 din C.Pen. și complicitate la infracțiunea prev. de art. 272, alin. 1, pct. 2 din Legea 31/1990 Republicată, faptă prev de art. 48 C.p. rap la art. 272, alin. 1 pct. 2 din Legea 31/1990 Republicată, cu aplic. art. 35, alin. 1 C.Pen.;
- **RARINCA VALENTIN** fiul lui Constantin și Chelsia, născut la data de 16.09.1967, în com. Matca, jud. Galați, domiciliat în Muri. Tecuci, str. Pieții, nr. 3, jud. Galați, posesor al CI seria GL nr.866702, C.N.P. 1670916173193, stagiu militar satisfăcut căsătorit, studii medii, fără ocupație, pentru săvârșirea infracțiunilor de spălare a banilor, faptă prev. de art. 29, alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplic. art.30 din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin.1 din C.P., complicitate la evaziune fiscală, faptă prev de art. 48 C.p. rap la art.9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din legea 241/2005 și complicitate la spălarea banilor, faptă prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29, alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplic. art.30 din Legea 656/2002 toate cu aplic. art. 35 alin.1 și art. 38 alin. 1 din C.pen.;
- **TĂNASE COCA** fiica lui Neculai și Estera, născută la data de 05.03.1959, în com. Pechea, jud. Galați, domiciliat în Mun. Tecuci, str. Slt. Nicolae Petică, nr. 2, jud. Galați, posesoare a CI seria GL nr.858389, C.N.P. 2590305173152, necăsătorită, studii superioare, fără ocupație, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplic. art. 30 din Legea 656/2002 , cu aplic. art. 35 alin.1 din C.pen.;
- **MIRICA VIOREL** fiul lui Gheorghe și Victoria, născut la data de 07.01.1987, în Mun. Galati, jud. Galati, domiciliat în com. Cuza Vodă, sat Cuza Vodă, jud. Galati, posesor al CI seria GL nr.719099, C.N.P. 1870107170041, fără studii, necăsătorit,fără ocupație,pentru săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplic. art. 30 din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin.1 C.p.
- **LUPU ERVIN-SILVIU** fiul lui Ioan și Gabriela, născut la data de 19.10.1977, în com. Matca, jud. Galați, domiciliat în com. Matca, sat Matca, jud. Galați, posesor al CI GL 676968, C.N.P. 1771019173161, stagiu militar satisfăcut, studii medii, căsătorit, 2 copii minori în întreținere, fără ocupație, pentru săvârșirea infracțiunilor de spălare a banilor, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin.1 din N.C.P., complicitate la evaziune fiscală, faptă prev de art. 48 C.p. rap la art.9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din legea 241/2005 ambele cu aplic. art. 35 alin.1 și art. 38 alin. 1 din C.P.
- **S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L.**, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin.1 lit. c și alin.3 din Legea 241/2005 modif. de Legea 50/2013 și de spălare a banilor prev. de art.29 alin.1 lit. a din Legea 656/2002 ambele cu aplic. art.35 alin.1 și art. 38 alin.1 din C.pen.
- **S.C. TEMIX CONSTRUCT S.R.L.**, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c și alin.3 din Legea 241/2005

modif. de Legea 50/2013, spălare a banilor faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplic. art.35 alin.1 din C.pen. toate cu aplic. art. 35 alin.1 și art. 38 alin. 1 din C.P.

- S.C. PROIECT ALFA CAPITAL CONSTRUCT S.R.L., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c și alin.3 din Legea 241/2005 modif. de Legea 50/2013, spălare a banilor faptă prev. de art. 29, alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplic. art.35 alin.1 din C.pen. toate cu aplic. art. 35 alin.1 și art. 38 alin. 1 din C.P.

În fapt, s-a reținut în sarcina inculpatului BERNA THEODOR, sub aspectul comiterei infracțiunii de evaziune fiscală, că în perioada 2007 - 2013, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de administrator de drept și de fapt al S.C.TEHNOLOGICA RADION S.R.L. București, cu intenție a înregistrat în contabilitatea societății comerciale administrată de el, de operațiuni comerciale nereale și cheltuieli ce nu au avut la bază operațiuni reale, care au avut ca rezultat denaturarea obligațiilor fiscale către stat.

Prin manoperele dolosive desfășurate de către administratorul BERNA THEODOR și ca urmare a folosirii calității sale de administrator de fapt și de drept definită la S.C. Tehnologica Radion S.R.L. București, s-a stabilit la această dată că, prin înregistrarea în propria contabilitate a unor cheltuieli ce nu au avut la bază operațiuni reale precum și înregistrarea unor operațiuni fictive, bugetul consolidat al statului a fost influențat negativ cu suma de 79.948.069 lei format din 33.866.741 lei – impozit pe profit și 46.081.328 lei – TVA.

S-a arătat că acțiunile ce intră în conținutul constitutiv al infracțiunii de evaziune fiscală prin evidențierea în actele contabile a cheltuielilor ce nu au la bază operațiuni reale, sunt în număr de 224 (acte materiale) și constau în înregistrarea în contabilitatea societății a unui număr de 224 facturi.

S-a mai reținut că care în perioada 2012 - 2013, în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul, în calitate de administrator de drept și de fapt al S.C.TELOXIM CON S.R.L. București, cu intenție a înregistrat în contabilitatea societății comerciale administrată de el, de operațiuni comerciale nereale și cheltuieli ce nu au avut la bază operațiuni reale, care au avut ca rezultat denaturarea obligațiilor fiscale către stat.

Prin înregistrarea în evidențele contabile a unor cheltuieli ce nu au la bază operațiuni reale, operațiuni care nu au putut justifica în primul rândul necesitatea efectuării serviciilor plătite și în al doilea rând nu au putut fi explicitate prin acte care să ateste că aceste servicii ar fi fost prestate, bugetul statului a fost prejudiciat cu sumă de 2.725.111 lei (TVA-1.666.027 lei și 1.059.084 lei), aspecte ce reies din procesul verbal și raportul de inspecție fiscală nr.F-PH 308/14.08.2014, ambele întocmite de către organele de control fiscal.

Actele materiale săvârșite în cadrul infracțiunii de evaziune fiscală în calitate de administrator la SC TELOXIM CON SRL, de către inc. BERNA THEODOR, constau în înregistrarea în contabilitatea societății a unui nr. de 46 facturi ce au la bază operațiuni comerciale nereale, influențând negativ rezultatul fiscal în dauna bugetului consolidat al statului.

S-a mai reținut că în perioada anului 2013, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de administrator de fapt al S.C.PROIECT ALFA CAPITAL CONSTRUCT S.R.L. București, inculpatul, cu intenție a dispus, ordonat înregistrarea în contabilitatea societății comerciale administrată în fapt de el, de operațiuni comerciale nereale și cheltuieli ce nu au avut la bază operațiuni reale, care au avut ca rezultat denaturarea obligațiilor fiscale către stat.

Prin manoperele dolosive desfășurate de către administratorii de fapt al S.C.PROIECT ALFA CAPITAL CONSTRUCT S.R.L. în persoana inculpaților BERNA THEODOR și ROTUNDU ANA , constând în înregistrarea în evidențele contabile ale societății administrate, de cheltuieli ce nu au la bază operațiuni reale, simulând raporturi comerciale cu societăți comerciale de tip fantomă ai căror administratori a încheiat sau nu contracte comerciale de lucrări/prestări servicii, următe sau nu de viramente bancare, fără ca în realitate, aceste lucrări/servicii să fi fost efectuate/prestate din imposibilitate materială, logistică dar și salarială, toate acestea producând influențe fiscale majore în ceea ce privește majorarea în mod artificial/fictiv a cheltuielilor cu scopul deducerii TVA și reducerii bazei impozabile.

Astfel, s-a stabilit de către organele de urmărire penală că, bugetul consolidat al statului a fost influențat negativ cu suma de 13.130.153 lei (2.786.396 lei – impozit pe profit și 10.343.757 lei – TVA).

În contabilitatea S.C. PROIECT ALFA CAPITAL CONSTRUCT S.R.L., au fost înregistrate un nr. total de 25 facturi ce reprezintă acte materiale în săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prev. de art.9 alin.1 lit.c și așin.3 din Legea 241/2005 , modif. de Legea 50/2013.

S-a mai reținut în acțiul de sesizare că în perioada 2012 - 2013, în baza aceleiași rezoluții infracionale, în calitate de administrator de fapt al S.C.TEMIX CONSTRUCT S.R.L. București, inculpatul cu intenție a dispus, ordonat, înregistrarea în contabilitatea societății comerciale administrată în fapt de el, de operațiuni comerciale nereale și cheltuieli ce nu au avut la bază operațiuni reale, care au avut ca rezultat denaturarea obligațiilor fiscale către stat.

Urmare a declarării și înregistrării în contabilitate a cheltuielilor ce nu au avut la bază operațiuni reale, de către S.C.TEMIX CONSTRUCT S.R.L. prin administratorii săi de fapt inc. ROTUNDU ANA și inc. BERNA THEODOR, bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu suma de 15.204.220 lei din care reprezentând TVA suma de 9.051.689 lei și impozit pe profit suma de 6.152.531 lei, constatări fiscale ce reies atât din procesul verbal cât și din raportul de inspecție fiscală nr.F-PH nr.307/14.08.2014, ambele întocmite de către organele de control fiscal.

Actele materiale ce reprezintă obiectul constitutiv al infracțiunii de evaziune fiscală, constau în înregistrarea în contabilitate a unui un nr. total de 473 facturi.

S-a reținut de asemenea în sarcina inculpatului, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor, că în calitate de administrator la S.C.TELOXIM CON S.R.L. în cursul anului 2013, cu intenție, în mod repetat, în calitate și de administrator al S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L., a dispus către S.C. TELOXIM CON S.R.L. administrată tot de el, să plătească suma de 1.587.000 lei către S.C. NARSAM INVEST S.R.L. (societate cu comportament de tip fantomă) pentru S.C. PROIECT ALFA CAPITAL CONSTRUCT S.R.L., pentru stingerea unor datorii fiscale (compensare în trei) prin efectuarea a trei plăți (3 acte materiale) astfel: 337.000 lei / OP nr. 107/26.04.2013, 500.000 lei / OP nr. 112/ 14.05.2013 și 750.000 lei /OP nr. 85/ 02.05.2013, plăți ce reprezintă acte materiale ale infracțiunii de spălare de bani, iar suma de 1.587.000 lei reprezintă obiectul material al infracțiunii de spălare de bani, faptă prev. de art. 29, alin. 1, lit. a din Legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin.1 din c.pen. săvârșită de inc. Berна Theodor în calitate de administrator al S.C.TELOXIM CON S.R.L.

S-a mai reținut că în perioada iunie 2007-2013, în baza aceleiași rezoluții infracionale, în calitate de administrator de fapt și de drept al S.C.TEHNOLOGICA RADION S.R.L. București, inculpatul, cu intenție, a dispus, ordonat, transferul de sume de bani cunoscând că ele provin din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală și din folosirea cu rea credință a creditului proprii societăți comerciale, rezultat al încheierii unor contracte de lucrări și prestări de servicii fictive care i-au permis înregistrarea în

contabilitate a unor operațiuni comerciale fictive, sume transferate din conturile societății pe care o administra în conturile unor societăți cu comportament tip fantomă cu care doar a simulat operațiuni comerciale în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestora, sau sume transferate în conturile personale, de unde, în ambele situații infracționale, banii i-au fost returnați integral în numerar iar inculpatul fie și-a creditat propria firmă fie a achiziționat în nume propriu proprietăți imobiliare, ceea ce înrunește elementele constitutive ale infracțiunii de spălare a banilor, prev. de art.29 alin.1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplic. 35 alin.1 din C.pen.

Suma de 333.315.021,12 lei virată prin operațiuni bancare repetate de S.C. Tehnologică Radion S.R.L. către societățile comerciale din lanțul comercial fictiv în virtutea unor relații comerciale nereale, inexistente și producătoare de venituri ilicite, reprezintă un transfer de bunuri în speță de bani, cunoscându-se că sunt rezultatul unor manopere infracționale proprii, producându-se astfel „albirea” lor sumă ce ulterior a fost redirecționată de către această societate în cadrul lanțului comercial, către alte societăți comerciale cu care aceasta a simulat relații comerciale, modalitate prin care suma inițială a fost „realbită” după momentul „albirii” survenite la data virării lor.

Astfel, se arată că inculpatul a ordonat 136 plăti prin virament bancar în cuantum total de 84.759.872 lei.

S-a mai arătat că în perioada 2012-2013, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de administrator de fapt al S.C.TEMIX CONSTRUCT S.R.L. București, inculpatul, cu intenție, a dispus, ordonat, transferul de sume de bani cunoscând că ele provin din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, rezultat al încheierii unor contracte de lucrări și prestări de servicii fictive care i-au permis înregistrarea în contabilitate a unor operațiuni comerciale fictive, sume transferate din conturile societății pe care o administra în conturile unor societăți cu comportament tip fantomă cu care doar a simulat operațiuni comerciale în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestora de unde, banii i-au fost returnați integral în numerar iar inculpatul fie și-a creditat propria firmă fie a achiziționat în nume propriu proprietăți imobiliare, ceea ce ar înrune elementele constitutive ale infracțiunii de spălare a banilor prev. de art.29 alin.1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplic. 35 alin.1 din C.pen.

Se argumentează că suma de 25.861.749 lei virată prin operațiuni bancare repetate de S.C. Tehnologică Radion S.R.L. la ordinul inc. Berna Theodor administrator de fapt al S.C.TEMIX CONSTRUCT S.R.L. către societățile comerciale din lanțul comercial fictiv în virtutea unor relații comerciale nereale, inexistente și producătoare de venituri ilicite, reprezintă un transfer de bunuri în speță de bani, cunoscându-se că sunt rezultatul unor manopere infracționale proprii, producându-se astfel „albirea” lor sumă ce ulterior a fost redirecționată de către această societate în cadrul lanțului comercial, către alte societăți comerciale cu care aceasta a simulat relații comerciale, modalitate prin care suma inițială a fost „realbită” după momentul „albirii” survenite la data virării lor, modalitate ce înrunește elementele constitutive ale infracțiunii de spălare a banilor prev. de art. 29 alin.1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplic. Art.35 alin.1 din C.pen, efectuată practic în „cascadă”.

Astfel, se arată că administratorul de fapt la S.C.TEMIX CONSTRUCT SRL, BERNA THEODOR a ordonat 49 plăti prin virament bancar în cuantum total de 23.611.749 lei.

S-a mai reținut în sarcina inculpatului că în perioada anului 2013, în baza aceleiași rezoluții delictuale, în calitate de administrator de fapt al S.C.PROIECT ALFA CAPITAL CONSTRUCT S.R.L. București cu intenție, a dispus, ordonat, transferul de sume de bani cunoscând că ele provin din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, rezultat al încheierii unor contracte de lucrări și prestări de servicii fictive care i-au permis înregistrarea în contabilitate a unor operațiuni comerciale fictive, sume transferate din

coalurile societății pe care o administrează în conturile unor societăți cu comportament tip fantomă cu care doar a simulat operațiuni comerciale în scopul ascunderei sau disimulării originii ilicite a acestora de unde, banii fiindu-i returnați integral în numerar iar inculpatul fie și-a creditat propria firmă fie a achiziționat în nume propriu proprietăți imobiliare, ceea ce ar înrăuți elementele constitutive ale infracțiunii de spălare a banilor prev. de art.29 alin.1 lit. a din Legea 656/2002 cu apl. 35 alin.1 din C.pen.

Suma de 32.771.921 lei virată prin operațiuni bancare repetate de S.C. Tehnologica Radion S.R.L. la ordinul inc. Berna Theodor administrator de fapt al S.C. Proiect Alfa Capital Construcț S.R.L. către societățile comerciale din lanțul comercial fictiv în virtutea unor relații comerciale nereale, inexistente și producătoare de venituri ilicite, reprezintă un transfer de bunuri în spătă de bani, cunoșcându-se că sunt rezultatul unei manopere infracționale proprii, producându-se astfel „albirea” lor, sumă ce ulterior a fost redirecționată de către această societate în cadrul lanțului comercial, către alte societăți comerciale cu care aceasta a simulaț relații comerciale, modalitate prin care suma inițială a fost „realbită” după momentul „albirii” survenite la data virării lor.

Astfel, se arată că S.C. Tehnologica Radion S.R.L. a dispus efectuarea de plăti prin virament bancar către furnizorii lui S.C. Proiect Alfa Capital S.R.L. respectiv către S.C. NarsamInvest- suma de 20.771.921 lei, către S.C. SoriandConstruct S.R.L.- suma de 850.000 lei și către S.C. StelaviInterprest S.R.L.- suma de 11.150.000 lei, cumulând un total de 32.771.921 lei sumă ce reprezintă parte a obiectului material al infracțiunii de spălare a banilor săvârșită în forma autoratului de către inc. Berna Theodor și inc. Rotundu Ana administrator de fapt al S.C. Proiect Alfa Capital S.R.L. Actele materiale săvârșite în acest scop sunt în număr de 60 reprezentând plăti.

Se reține în sarcina inculpatului, sub aspectul comiterei infracțiunii prevăzute de art. 272 alin. 1 pct. 2 din Legea 31/1990, că în perioada 2008-2012, în calitate de administrator de fapt și de drept al S.C.TEHNOLÓGICA RADION S.R.L .București, în mod repetat în cadrul aceleiași rezoluții infracționale, cu rea credință a dispus, ordonat folosirea disponibilului bănesc al societății într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect.

S-a precizat că în urma încheierii antecontractelor de vânzare-cumpărare între Berna Theodor în calitate de promitent vânzător și S.C. Tehnologica Radion S.R.L. reprezentată tot de Berna Theodor în calitate de promitent cumpărător, aceasta din urmă a plătit prețul antecontractelor.

Vânzarea-cumpărarea nu s-a finalizat prin încheierea contractelor de vânzare-cumpărare între cele două părți astfel că, ulterior, prin adresa nr.181/08.01.2013 SC Tehnologica Radion SRL a notificat pe Berna Theodor cu privire la faptul că, urmare a neîncheierii contractului de vânzare cumpărare a suprafetei de teren promise prin antecontractul nr.1903/09.09.2010, respectiv a faptului că vânzarea nu s-a efectuat din vina promitentului vânzător, datorează S.C. Tehnologica Radion S.R.L. suma de 92.917.655 lei reprezentând echivalentul în lei 22.200.000 Euro.

Ulterior, urmare a acestei notificări a fost încheiat contractul de cesiune de creață/ordonanțare de plată din data de 12.03.2013 prin care S.C. Tehnologica Radion S.R.L. în calitate de CEIDENT ceseionează toate drepturile bănești în valoare de 92.917.655 lei datorate de debitorul cedat Theodor Berna în favoarea cessionarului S.C. Temix Construct S.R.L., în vederea onorarii obligației restante în valoare de 92.917.655 lei ce a decurs din facturile emise în perioada 01.10.2012 -31.01.2013 de către cessionarul S.C. Temix Construct S.R.L. către cedentul SC Tehnologica Radion S.R.L.

Ulterior, consecință a desființării antecontractului de vânzare cumpărare nr. 1225/17.06.2011 persoana Berna Theodor datorează către S.C. Tehnologica Radion

S.R.L. creanță reprezentând valoarea viramentelor bancare efectuate de societatea verificată în contul acestui antecontract de vânzare cumpărare.

Pentru a recupera aceasta creanță a fost încheiat contractul de cesiune de creanță/ordonanțare de plată din data de 20.03.2013 prin care SC Tehnologica Radion SRL în calitate de CEDENT ceseionează toate drepturile bănești în valoare de 38.539.745 lei datorate de debitorul cedat Theodor Berna în favoarea cessionarului S.C. Temix Construct S.R.L. în vederea onorarii obligației restante în valoare de 38.539.745 lei ce a decurs din facturile emise în perioada 01.05.2012 -30.09.2012 de către cessionarul S.C. Temix Construct S.R.L. către cedentul SC Tehnologica Radion S.R.L.

S-a menționat că valoarea contractului de cesiune de creanță din data de 20.03.2013 (în cuantum de 38.539.745 lei) este mai mică cu surba de 1.008.500 lei făță de valoare achitata de societatea verificată pentru antecontractul de vânzare cumpărare nr.1225/17.06.2011 (39.548.245 lei).

Arată organele de urmărire penală că actele materiale ce formează obiectul material al infracțiunii prev. de art.272 alin.1 pct.2 din Legea 31/1990 comise de către inc. Berna Theodor, sunt în număr de 12 și constau tocmai în contractele și antercontractele de vânzare/cumpărare de terenuri achiziționate de S.C. Tehnologica Radion S.R.L. de la inc. Berna Theodor și de la inc. Fodor Mirela, respectiv Contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr.4099/17.12.2008; Contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr.852/07.04.2009; Antecontract de vânzare - cumpărare autentificat sub nr.1903/09.09.2010; Antecontract de vânzare - cumpărare autentificat sub nr.1225/17.06.2011; Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.242/20.02.2012; Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.873/22.05.2012; Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.2251/25.10.2013; Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.4098/17.12.2008.; contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.2182/19.08.2009; Antecontract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.3231/09.12.2009; Antecontract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.2837/23.10.2009; Antecontract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.801/04.05.2010.

În prezent cauza se află în procedura de cameră preliminară, prin încheierea din data de 3 octombrie 2017 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Prahova dispunindu-se restituirea cauzei către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești (împotriva acestei încheieri de restituire, Ministerul Public a declarat contestație, cauza aflându-se în prezent pe rolul judecătorului de cameră preliminară din cadrul Curții de Apel Ploiești – instanță de control judiciar).

În fapt, s-a reținut în sarcina inculpatei persoană juridică S.C.PROJECT ALFA CAPITAL CONSTRUCT S.R.L. București, că în perioada anului 2013, în baza acelieiși rezoluții infracționale, cu intenție a dispus, ordonat, înregistrarea în contabilitatea societății, de operațiuni comerciale nereale și cheltuieli ce nu au avut la bază operațiuni reale, care au avut ca rezultat denaturarea obligațiilor fiscale către stat, ceea ce ar întruni elementele constitutive ale infracțiunii prev. de art.9 alin.1 lit.c și alin.3 din Legea 241/2005 Modif. de Legea 50/2013 cu aplic. art.35 alin.1 din C.pen.

S-a mai reținut că prin manoperele dolosive desfășurate de către administratorii de fapt ai S.C.PROJECT ALFA CAPITAL CONSTRUCT S.R.L. în persoana inculpaților BERNA THEODOR și ROTUNDU ANA, constând în înregistrarea în evidențele contabile ale societății administrate, de cheltuieli ce nu au la bază operațiuni reale, simulând raporturi comerciale cu societăți comerciale de tip fantomă ai căror administratori a încheiat sau nu contracte comerciale de lucrări/prestări servicii, urmate sau nu de viramente bancare, fără ca în realitate, aceste lucrări/servicii să fi fost efectuate/prestate din imposibilitate materială, logistică dar și salarială, toate acestea

fiscală, constau în înregistrarea în contabilitate a unui un nr. total de 473 facturi.

S-a mai reținut în sarcina inculpatei că în perioada 2012-2013, în baza aceleiași rezoluții infracționale, cu intenție, a dispus, ordonat, transferul de sume de bani cunoscând că ele provin din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, rezultat al încheierii unor contracte de lucrări și prestări de servicii fictive care i-au permis

înregistrarea în contabilitate a unor operațiuni comerciale fictive, sume transferate din conturile societății pe care o administra în conturile unor societăți cu comportament tip fantomă cu care doar a simulat operațiuni comerciale în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestora de unde, banii i-au fost returnați integral în numerar iar inculpatul fie și-a creditat propria firmă fie a achiziționat în nume propriu proprietăți imobiliare, ceea ce ar întruni elementele constitutive ale infracțiunii de spălare a banilor prev. de art.29 alin.1 lit.a din Legea 656/2002 cu aplic. 35 alin.1 din C.pen.

Suma de 25.861.749 lei virată prin operațiuni bancare repetate de S.C. Tehnologică Radion S.R.L. la ordinul inc. Berna Theodor administrator de fapt al S.C.TEMIX CONSTRUCT S.R.L către societățile comerciale din lanțul comercial fictiv în virtutea unor relații comerciale nereale,inexistente și producătoare de venituri ilicite, reprezentă un transfer de bunuri în spătă de bani, cunoscându-se că sunt rezultatul unor manopere infracționale proprii, producându-se astfel „ albirea „, lor sumă ce ulterior a fost redirecționată de către această societate în cadrul lanțului comercial descris în cadrul expozeului, către alte societăți comerciale cu care aceasta a simulat relații comerciale, modalitate prin care suma inițială a fost „realbită“ după momentul „albirii“ survenite la data virării lor, modalitate ce întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de spălare a banilor prev. de art. 29 alin.1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplic. Art.35 alin.1 din C.pen. efectuată practic în „cascadă“.

În fapt, s-a reținut în sarcina inculpatei persoană juridică S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L., că în perioada 2007 - 2013, în baza aceleiași rezoluții infracționale, cu intenție, a înregistrat în contabilitate operațiuni comerciale nereale și cheltuieli ce nu au avut la bază operațiuni reale, care au avut ca rezultat denaturarea obligațiilor fiscale către stat, ceea ce ar întruni elementele constitutive ale infracțiunii prev. de art.9 alin.1 lit.c și alin.3 din Legea 241/2005 Modif. de Legea 50/2013 cu aplic. art.35 alin.1 din C.pen.

Prejudiciul cauzat bugetului statului a fost stabilit de organele de urmărire penală în quantum de 79.948.069 lei, iar acțiunile ce intră în conținutul constitutiv al infracțiunii de evaziune fiscală prin evidențierea în actele contabile a cheltuielilor ce nu au la bază operațiuni reale constau într-un număr de 224 acte materiale respectiv înregistrarea în contabilitate a 224 facturi .

S-a mai reținut că în perioada iunie 2007-2013, în bază aceleiași rezoluții infracționale, cu intenție, a dispus, ordonat, transferul de sume de bani cunoscând că ele provin din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală și din folosirea cu rea credință a creditului societății, rezultat al încheierii unor contracte de lucrări și prestări de servicii fictive care i-au permis înregistrarea în contabilitate a unor operațiuni comerciale fictive, sume transferate din conturile societății pe care o administra în conturile unor societăți cu comportament tip fantomă cu care doar a simulat operațiuni comerciale în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestora,sau sume transferate în conturile personale, de unde, în ambele situații infracționale, banii i-au fost returnați integral în numerar iar inculpatul fie și-a creditat propria firmă fie a achiziționat în nume propriu proprietăți imobiliare, ceea ce ar întruni elementele constitutive ale infracțiunii de spălare de bani prev. de art.29 alin.1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplic. 35 alin.1 din C.pen.

Suma de 333.315.021,12 lei virată prin operațiuni bancare repetate de S.C. Tehnologică Radion S.R.L. către societățile comerciale din lanțul comercial fictiv în virtutea unor relații comerciale nereale,inexistente și producătoare de venituri ilicite, reprezentă un transfer de bunuri în spătă de bani, cunoscându-se că sunt rezultatul unor manopere infracționale proprii, producându-se astfel „ albirea „, lor sumă ce ulterior a fost redirecționată de către această societate în cadrul lanțului comercial descris în cadrul expozeului, către alte societăți comerciale cu care aceasta a simulat relații comerciale, modalitate prin care suma inițială a fost „realbită“ după momentul „albirii“ survenite la data virării lor, modalitate ce întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de spălare

a banilor prev. de art. 29 alin. I lit.a din Legea 656/2002 cu aplic. Art.35 alin.1 din C.pen. efectuată practic în „cascadă”.

În cursul procedurii de cameră preliminară, prin încheierea nr. 492/25.11.2014 (fîla 113 vol. II dosar 8029/105/2014), s-a dispus luarea față de inculpatele S.C.TEMIX CONSTRUCT S.R.L. și S.C.PROIECT ALFA CAPITAL CONSTRUCT S.R.L., a măsurii preventive a interdicției inițierii procedurii de dizolvare sau lichidare, prev. de art. 493 alin. 1 lit. a C.p.p.

De asemenea, prin încheierea nr. 19/16.01.2015 (fîla 201 vol. III dosar 8029/105/2014), s-a dispus luarea față de inculpata S.C.TEHNOLOGICA RADION S.R.L. a măsurii preventive a interdicției inițierii procedurii de dizolvare sau lichidare, prev. de art. 493 alin. 1 lit. a C.p.p.

Judecătorul de cameră preliminară a menținut apoi succesiv măsurile preventive luate față de cele trei inculpate.

Astfel, prin încheierea nr. 22/19.01.2015 s-a menținut măsura față de inculpatele S.C.TEMIX CONSTRUCT S.R.L. și S.C.PROIECT ALFA CAPITAL CONSTRUCT S.R.L.

Ulterior, măsurile preventive au fost menținute față de toate cele trei societăți comerciale, prin încheierile nr. 96/09.03.2015, definitivă prin încheierea din data de 13.03.2015 pronunțată de Curtea de Apel Ploiești în dosar nr. 8029/105/2014/a8; încheierea nr. 187/29.04.2015 rămasă definitivă prin încheierea din data de 05.05.2015 a Curții de Apel Ploiești, pronunțată în dosar nr. 8029/105/2014/a9; încheierea nr. 291/19.06.2015, definitivă prin încheierea din data de 26.06.2015 pronunțată de Curtea de Apel Ploiești în dosar nr. 8029/105/2014/a11.

După declinarea competenței de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului București, judecătorul de cameră preliminară din cadrul acelei instanțe a menținut succesiv măsura preventivă față de inculpatele persoane juridice, prin încheierile din 14.08.2015, 12.10.2015, 09.12.2015, 22.01.2016 și respectiv 18.03.2016.

După pronunțarea de către Î.C.C.J. a încheierii 322/14.04.2016, prin care a soluționat conflictul negativ de competență dintre Tribunalul Prahova și Tribunalul București, stabilind competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Prahova, judecătorul de cameră preliminară din cadrul acestei ultime instanțe a menținut măsura preventivă față de inculpate, prin încheierea nr. 210/13.05.2016, pronunțată în dosar nr. 27247/3/2015/a4, apoi prin încheierea nr. 295/30.06.2016, pronunțată în dosar nr. 27247/3/2015/a6, prin încheierea nr. 385/25.08.2016, pronunțată în dosar nr. 27247/3/2015/a8, prin încheierea nr. 460/30.09.2016, pronunțată în dosarul nr. 27247/3/2015/a9, prin încheierea nr. 586 din data de 21 noiembrie 2016, pronunțată în dosarul nr. 27247/3/2015/a12, prin încheierea din data de 16 ianuarie 2017, pronunțată în dosarul nr. 27247/3/2015/a14, prin încheierea din data de 8 martie 2017, pronunțată în dosarul nr. 27247/3/2015/a15, prin încheierea din data de 27 aprilie 2017, pronunțată în dosarul nr. 27247/3/2015/a17, prin încheierea nr. 249 din data de 22 iunie 2017, pronunțată în dosarul nr. 27247/3/2015/a18, prin încheierea din data de 20 iulie 2017, prin încheierea din data de 13 septembrie 2017 și prin încheierea din data de 8 noiembrie 2017 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Ploiești.

Potrivit dispozițiilor art. 202 alin. 1 C.p.p., măsurile preventive pot fi dispuse dacă există probe sau indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că o persoană a săvârșit o infracțiune și dacă sunt necesare în scopul asigurării bunei desfășurări a procesului penal, al împiedicării sustragerii suspectului ori a inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată ori al prevenirii săvârșirii unei alte infracțiuni.

Alineatul 4 al articolului prevede că, atunci când constată că temeiurile care au determinat luarea măsurii preventive se mențin sau există temeuri noi care justifică o

măsură preventivă, judecătorul de cameră preliminară dispune prin încheiere menținerea măsurii preventive față de inculpat.

Alineatul 5 al articolului prevede că, atunci când constată că au încetat temeiurile care au determinat luarea sau prelungirea măsurii preventive și nu există temeiuri noi din care rezultă nelegalitatea măsurii preventive, judecătorul de cameră preliminară dispune prin încheiere revocarea acesteia.

De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 242 alin. 1 C.p.p., măsura preventivă se revocă, din oficiu sau la cerere, în cazul în care au încetat temeiurile care au determinat-o ori au apărut împrejurări noi din care rezultă nelegalitatea măsurii.

Potrivit disp. art. 493 alin. 1 C.p.p., judecătorul de cameră preliminară poate dispune dacă există motive temeinice care justifică suspiciunea rezonabilă că o persoană juridică săvârșit o faptă prevăzută de legea penală pentru a asigura buna desfășurare a procesului penal, o măsură preventivă printre care și aceea a interdicției inițierii ori după caz suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice.

Potrivit alin. 4 al. același articol, măsura preventivă poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult 60 de zile, cu posibilitatea menținerii în cursul procedurii de cameră preliminară, dacă se mențin temeiurile care au determinat luarea acesteia.

Judecătorul de cameră preliminară constată că măsura preventivă constând în interdicția dizolvării și lichidării celor trei persoane juridice inculpate este necesară și menținută pentru buna desfășurare a procesului penal, respectiv evitarea sustragerii acestora de la judecată sau de la executarea pedepsei (în situația în care se va ajunge la o soluție de condamnare), indiferent de forma în care a fost comisă infracțiunea, de gravitatea acesteia sau de quantumul pedepsei prevăzute de legea penală, pentru o astfel de categorie de subiecți procesuali principali.

Drept consecință, potrivit doctrinei și jurisprudenței în materie, cristalizate până în prezent, referitor la măsura preventivă a interdicției inițierii procedurii de dizolvare și lichidare a unei persoane juridice inculpate, prevăzută în art. 493 alin. 1 lit. a) teza I NCPP, s-a căzut de acord că aceasta poate fi dispusă atât în situația în care cu privire la aceasta există o procedură de dizolvare sau lichidare în curs de desfășurare, cât și proactiv, înainte de existența unei astfel de proceduri, măsura restrictivă de drepturi având drept scop evitarea sustragerii persoanei juridice de la răspunderea penală, respectiv executarea pedepsei prin închiderea existenței, urmare dizolvării sau lichidării.

În practica judiciară s-a reținut că, necesitatea și proporționalitatea luării măsurii preventive a interdicției inițierii procedurii de dizolvare și lichidare a unei persoane juridice prevăzută în art. 493 alin. 1 lit. a) NCPP nu este condiționată de existența unei proceduri de dizolvare sau lichidare în curs de desfășurare, măsura restrictivă de drepturi având drept scop evitarea sustragerii persoanei juridice de la răspunderea penală, respectiv executarea pedepsei prin închiderea existenței urmare dizolvării sau lichidării;

În ceea ce privește argumentul în sensul că două dintre societățile comerciale inculpate se află deja în insolvență și acesta ar fi un motiv de a nu se mai lăsa măsura preventivă a interdicției inițierii procedurii de dizolvare ori lichidare a acesteia, respectiv a se revoca această măsură întrucât ar fi incompatibilă cu procedura de insolvență, așa cum s-a arătat, se apreciază că numai această situație în sine și anume starea de insolvență a firmei nu conduce automat la revocarea măsurii preventive dispusă în cauză.

Nu reiese că cele două instituții ar fi în incompatibilitate atât timp cât însăși administratorul judiciar susține că prin intrare în insolvență se urmărește menținerea desfășurării activității comerciale de către firmă și recuperarea creanțelor evitându-se intrarea în dizolvare ori lichidare, ori așa cum s-a arătat prin măsura preventivă instituită se urmărește tocmai situația în care persoana juridică inculpată urmare dizolvării ar intra în lichidare și odată radiată nu ar mai putea răspunde penal.

Judecătorul de cameră preliminară apreciază în sensul că măsura preventivă este necesară pentru o bună desfășurare a procesului penal, după cum s-a învederat și, oricum, între măsurile preventive care se aplică persoanelor fizice și măsurile preventive care se aplică persoanelor juridice este o diferență de esență.

Față de aspectele menționate, judecătorul de cameră preliminară va constata legalitatea și temeinicia măsurilor preventive, iar în baza art. 207 alin.4 rap. la art. 493 alin.4 C.p.p. va menține măsura preventivă a interdicției inițierii procedurii de dizolvare sau lichidare luată față de inculpatele S.C. Temix Construct S.R.L., S.C. Proiect Alfa Capital Construct S.R.L. și S.C. Tehnologica Radion S.R.L. până la o nouă verificare, nu mai mult de 60 de zile.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DISPUNE:

Constată legalitatea și temeinicia măsurii preventive a interdicției inițierii procedurii de dizolvare sau lichidare luată față de inculpatele persoane juridice SC **TEMIX CONSTRUCT S.R.L.**, CUI: 17285522, cu domiciliul fiscal în București, Bd. Anul 1864, nr. 61A, sector 6, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/3667/2005, SC **PROIECT ALFA CAPITAL CONSTRUCT S.R.L.**, CUI: 27994416, cu domiciliul fiscal în București, Sector 6, str. Dâmbovița, nr. 61, camera 2, etaj 3, apartament 12, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/2408/2013 și SC **TEHNOLOGICA RADION S.R.L.**, CUI: 4022079, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/13360/1993, cu sediul social în mun. București, Sectorul 6, Str. Dâmbovița, Nr. 59.

În baza art. 207 alin.4 rap. la art. 493 alin.4 C.p.p. menține măsura preventivă a interdicției inițierii procedurii de dizolvare sau lichidare luată față de inculpatele S.C. Temix Construct S.R.L., S.C. Proiect Alfa Capital Construct S.R.L. și S.C. Tehnologica Radion S.R.L. pînă la o nouă verificare, nu mai mult de 60 de zile.

Potrivit art. 495 alin.5 cod procedura penală, o copie de pe prezență încheiere se va comunica Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, pentru efectuarea mențiunilor legale cu obligația ca în termen de 24 de ore de la data înregistrării să comunice organelor judiciare orice mențiune înregistrată cu privire la persoana juridică.

Cu drept de contestație în 24 de ore de la comunicare pentru Ministerul Public și pentru persoanele juridice inculpate.

Cercetată și pronunțată în cameră de consiliu, astăzi, 02 februarie 2018.

JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ,
Lavinia Miș



Red. LM/VJ/2 ex./05.02.2018
Cod operator date cu caracter personal 4058