

În temeiul art. 144 din Legea nr. 85/2014, administratorul special al NUIL STRUCTURI CONSTRUCTII SRL – în reorganizare judiciară, desemnat prin Hot. AGA Nr. 92/16.07.2019, transmite, următorul:

RAPORT TRIMESTRIAL PRIVIND SITUAȚIA FINANCIARĂ
intocmit conform art. 144 din legea 85/2014
pentru debitorul **NUIL STRUCTURI CONSTRUCTII SRL** – în reorganizare judiciară
pentru **TRIMESTRUL VII -TRIMESTRUL VIII**
perioada: **01.06.2020 – 30.11.2020**

I. Preambul:

Planul de reorganizare a fost depus de către debitoare prin administrator special.

Prin S.C. nr. 282/10.09.2018 pronunțată de Tribunalul Dambovită în D. 149/120/2017, cererea de confirmare a planului de reorganizare a fost respinsă.

Societatea Nuil Structuri Constructii SRL a formulat apel și cerere de suspendare, precum și cerere de suspendare pe cale de ordonanță prezidențială.

Prin Încheierea din 01.11.2018 pronunțată în D. 552/42/2018, Curtea de Apel Ploiești a dispus suspendarea executării sentinței de trecere la faliment până la soluționarea cererii de suspendare formulată în apel.

Ulterior, prin Decizia nr. 690/06.12.2018 pronunțată în D. 149/120/2017/a11, Curtea de Apel Ploiești a admis apelul formulat de societate prin administrator special și a schimbat în tot sentința Tribunalului Dambovită în sensul ca a confirmat planul de reorganizare.

Astfel, până la momentul la care Curtea de Apel Ploiești a admis apelul și a confirmat planul de reorganizare, societatea a pierdut șansa de a participa la licitații pentru a putea să castige lucrări și să își asigure front de lucru. Pe de altă parte, vechii parteneri de afaceri au evitat încheierea de contracte până la soluționarea apelului.

Față de aceste aspecte, Nuil Structuri Constructii SRL a propus modificarea planului de reorganizare.

Prin S.C. nr. 94/25.03.2019 pronunțată de Tribunalul Dambovită în D. 149/116/2017, a fost confirmată modificarea planului de reorganizare astfel cum aceasta a fost propusă de debitoare.

II. Situația financiară a NUIL STRUCTURI CONȘTRUCTII. SRL – în reorganizare judiciară:

2.1. Venituri:

Potrivit fluxul de numerar din Planul de reorganizare modificat, veniturile s-au preconizat pe trimestre.

Trimestrele șapte și opt s-au derulat în perioada 01.06.2020 și 31.11.2020.

În fluxul de numerar modificat, pentru trim VII și trim VIII din plan, respectiv trimestrul III din anul II și trimestrul IV din anul II, s-au preconizat venituri de 1.500.000 lei, pentru fiecare trimestru în parte - total un venit de 3.000.000 lei / perioada. Și cheltuieli curente în valoare de 744.000 lei, pentru fiecare trimestru în parte - total 1.488.000,00 lei / perioada. Și sume de plată către creditorii înscrși în tabelul definitiv al creanțelor în valoare de 801.182,58 lei / trimestru VII și 801.182,58 lei / trimestru VIII, - un total de 1.602.365,16 lei / perioada. Societatea a efectuat demersuri pentru a încheia contracte și pentru a-și asigura front de lucru.

Astfel: - la data 28.07.2019, s-a semnat contractul pentru execuția podului peste râul Ialomita, din zona Sotanga- Doicești, cu contractorul INFRA SYSTEM PROJECT SRL.

- La data de 25.08.2019, ne-am deplasat pe teren pentru identificarea amplasamentului. Ordinul de incepere a lucrarilor nu s-a primit, deoarece lucrarea era in faza de forare in rau.
- Am demarat actiuni de ridicare a poprii asupra conturilor bancare - cu adresa de infintare a poprii nr 21078 / 04.03.2019 - au fost efectuate demersuri in instanta pentru anulara poprii. Aceasta poprire a fost anulata, insa momentul la care a intervenit poprirea a fost destul de tarziu, pentru ca activitatea societatii sa se mai poata desfasura in conformitate cu contractul incheiat INFRA SYSTEM PROIECT SRL. Datorita acestei poprii contractorul a devenit reticent si nu sa mai derulat contractul semnat cu INFRA SYSTEM PROIECT SRL.
- Datorita acestor aspecte, societatea nu a mai putut desfasura activitate putea duce la indeplinirea planului de reorganizare.
- In paralel, DGRI-P Ploiesti - AJ-P Dambovita a efectuat acte de executare a societatii Nuil Structuri Constructii in temeiul art. 143 din J.g. 85/2014, acte de executare impotriva carora au fost promovate caile de atac.
- Au fost doua poprii emise de DGRI-P Ploiesti - AJ-P Dambovita asupra contului de insolventa al debitoarei.
- Prima poprire a fost anulata definitiv in mai 2019, iar a doua a fost anulata definitiv la data de 22.10.2019 (a se vedea expunerile efectuate de administratorul judiciar in rapoartele de activitate cu privire la evolutia cailor de atac in vederea anularii actelor de executare).
- Pana in luna mai 2020, societatea debitoare nu a putut utiliza contul de insolventa.
- Initial, Nuil Structuri Constructii SRL convenise cu contractantul Infra System Proiect SRL, ca acesta din urma sa ii acorde un avans pentru a putea porni lucrarile, respectiv pentru plata salarii si alte cheltuielil necesare demararii lucrarilor din contract.
- Acest avans nu a mai fost acordat de cocontractant intrucat contul societatii Nuil era poprit de DGRI-P, astfel ca orice suma ar fi intrat in acest cont ar fi fost incasata de DGRI-P, iar Nuil nu ar mai fi putut sa inceapa lucrarile.
- Astfel, cocontractantul ar fi ramas si fara avans si fara lucrari executate.
- In conditiile in care Nuil nu a reusit sa isi deblocheze contul de insolventa in timp util, cocontractantul a devenit reticent si nu a mai dorit sa execute lucrarile cu Nuil Structuri Constructii SRL.
- In consecinta, una dintre cauzele majore care au determinat imposibilitatea societatii de a-si derula activitatea si de a-si respecta planul de reorganizare a fost procedura de executare silita efectuata de DGRI-P Ploiesti - AJ-P Dambovita impotriva Nuil Structuri Constructii SRL, procedura care a blocat contul de insolventa.
- In urma demersurilor efectuate de administratorul judiciar, la data de 21.04.2020 s-a emis Decizia nr. 28862/21.04.2020 prin care s-au ridicat poprirea de pe contul de insolventa al Nuil Structuri Constructii SRL.
- Pe de alta parte, instituirea starii de urgenta in Romania urmare raspandirii infectiei cu covid-19 si masurile restrictive luate de autoritati in contextul pandemiei au afectat debitoarea NUIL STRUCTURI CONSTRUCTII SRL in sensul ca aceasta nu a mai putut sa isi reia activitatea in perioada starii de urgenta.
- In perioada mai - august 2020, am demarat propunerea nr 2 de modificare si prelungire a planului de reorganizare. Modificarea planului de reorganizare presupune reconfigurarea fluxului de numerar preconizat in cadrul planului de reorganizare, a bugetului de venituri si cheltuieli si a graficului de plati,

si modificarea termenului de executie a planului de la 36 de luni de la data confirmarii sale de catre instanta de judecata , la 48 de luni, respectiv 06.12.2018- 06.12.2022 ,tinand cont de evolutia elementelor esentiale ale planului de reorganizare si de posibilitatea continuarii activitaii curente cu scopul esential de a creste sansele de redresare ale debitorului. Cu toate , ca in aceasta perioada s-a procedat si la plata unor reante fata de bugetul de stat

- Propunerea nr. 2 de modificare si prelungire a planului de reorganizare nu a fost aprobata de adunarea creditorilor.
- In perioada de raportare , societatea nu a desfasurat activitate si nu a realizat veniturile preconizate prin plan.

2.2. Cheltuieli:

- Potrivit Fluxul de numerar din Planul de reorganizare modificat, cheltuielile s-au preconizat pe trimestre. Trimestru VII si Trimestru VIII -s-a derulat in perioada 01.06.2020 SI 30.11.2020.
- In Fluxul de numerar modificat s-a preconizat ca societatea va realiza plati pentru activitatea de exploatare in cuantum de 774.000,00 lei. pe fiecare trimestru in parte , un total de 1.548.000 lei / perioada .
- Potrivit evidentei contabile , in trimestru VII si trimestru VIII s-au realizat cheltuieli de 211.415,82 lei, compuse din :cheltuieli cu combustibilul, cheltuieli cu abonament internet, cheltuieli cu gazele naturale, cheltuieli cu piese de schimb, cheltuieli cu asigurari obligatorii auto, cheltuieli cu taxe postale , cheltuieli cu taxe de timbru , cheltuieli cu inspectia tehnica periodica auto, cheltuieli cu consumabile-rechizite,

2.3. Incasari:

- Incasarile perioadei 01.06.2020 si 30.11.2020 au fost de 220.905,400 lei detaliate dupa cum urmeaza:

INCASARI	IUNIE 2020	IULIE 2020	AUGUST 2020	TOTAL
Cheltuieli de judecata (din executarea Group Abi)	2.500	0	0	2.500
Group Abi srl - incasare in urma executarii silite a Deciziei nr. 97/10.03.2020 pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti in D. 149/120/2017/a9	208.680			208.680
Creditare administrator judiciar*	0	0	31	31
TOTAL INCASARI TRIM VII	211.180		31	211.211

INCASARI	SEPTEM 2020	OCTOM 2020	NOV. 2020	TOTAL
Creditare administrator special			13	13
Restituire taxa arbitraj in D. 50/2018				
Curtea de arbitraj Bucuresti			9.681,40	9.681,40
TOTAL INCASARI TRIM VIII			9.694,40	9.694,40
TOTL INCASARI PERIOADA 01.06.2020 -30.11.2020	211.180		9.725,40	220.905,40

2.4. Plati:

Situația platilor efectuate pentru bunul mers al activității debitorului sunt defalcate astfel:

PLATI	IUNIE 2020	IULIE 2020	AUGUST 2020	TOTAL
Plati furnizori operationali (utilitati, abonament internet,)		1.133,74		1.133,740
Restituire creditare cheltuieli de procedura avansate de administratorul judiciar si administratorul special		8.631,21		8.631,21
Plati bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale			1.263,00	1.263,00
Plati onorariu administrator judiciar pentru perioada august 2018 – august 2020, cf. Hot. AC /07.06.2017, respectiv 3.500 lei / luna + TVA = 4.165 lei / luna x 25 luni = 104.125 lei	95.795,00	4.165,00	4.165,00	104.125,00
Taxa OCPI	600,00			600,00
Plati comisioane bancare	46,51	128,02	41,02	215,55
Alte plati (taxe postale, consumabile, RCA, combustibil, rovinietă, rechizite, piese schimb, asigurare auto obligatorie)	0	0	168,30	168,30
TOTAL PLATI TRIM VII	96.441,51	14.057,97	5.637,30	116.136,80

PLATI	SEPTEMB 2020	OCTOMB 2020	NOIEMB 2020	TOTAL
Plati plan reorganizare	47.200,00	0		47.200,00
2 ^o fond lichidare	5.523,65			5.523,65
Plati bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale	28.357,00			28.357,00
Plati onorariu administrator judiciar	4.165,00			4.165,00
Plata evaluator	9.877,00			9.877,00
Plati comisioane bancare	-143,57			143,57
Alte plati (taxe postale)		0	12,80	12,8
TOTAL PLATI TRIM VIII	95.266,22	0	12,800	95.279,02
TOTAL INCASARI PERIOADA 01.06.2020- 30.11.2020	191.707,73	14.057,97	5.650,10	211.415,82

III. Măsurile luate de debitor și efectele acestora:

Plati conform graficului de plati din planul de reorganizare:

	Suma de achitat conform graficului de plati	Suma achitata
Trim VII (01.06.2020 -- 31.08.2020)	801.182,58 lei	0 lei
Trim VIII (01.09.2020 -- 30.11.2020)	801.182,58 lei	0 lei

In prezent, societatea inregistreaza restante pe graficul de plati dupa cum urmeaza:

- Trim III si IV – datoric : 55.083,22 lei

Trim V si VI – datoric : 1.594.324,45 lei

Trim VII si VIII – datoric : 1.602.365,16 lei

IV. Situația datoriilor curente:

In data de 17.06.2020, societatea a redobandit utilajele: „ Cilindru compactor” si „ masina de taiat asfalt „ si a incasat suma 208.680,00 lei, care reprezinta contravaloarea celorlalte utilaje vandute inaintea deschiderii procedurii. In urma acestei incasari, societatea a achitat urmatoarele:

Datoriile curente nascute in timpul derularii activitatii din plan, s-au achitat astfel:

- In data de 24.06.2020 s-a achitat onorariu administrator judiciar, perioada august 2018- iunie 2020, in valoare de 95.795,00 lei (3.500 lei / luna + TVA cf. AC/07.06.2017 – 4.165 lei inclusiv TVA x 23 luni = 95.795,00 lei)

- in data de 14.09.2020, s-a achitat suma de 28.357 lei. - catre bugetul de stat – contributi salariale si amenzi curente- conform fisei 701
- in data de 15.09.2020 valoarea de 9.877,00 lei catre Prosim Fival SRL – evaluatorul din procedura de insolventa .
- In data de 20.07.2020 s-a achitat suma de 3.600,00 lei , catre administratorul special, reprezentand plati privind procedura , prin creditare
- In data de 20.07.2020, s-a achitat suma de 5.100,00 lei, catre administratorul judiciar, reprezentand plati privind procedura, prin creditare
- In data de 15.09.2020, s-a achitat suma de 5.523,65 lei ce reprezinta contravaloarea fond lichidare 2^o din recuperarea de creanta
- In data de 15.09.2020, s-a achitat suma de 47.200 lei, care reprezinta un procent de 92% din prima plata a planului de reorganizare .

In urma acestor plati, situatia datoriilor curente actualizata , este urmatoarea ;

Pana la 30.11.2020 societatea a inregistrat datorii in sold in cuantum total de 1.884.561,05. lei, compuse din:

• Furnizori (Luic Total SRL):	179.990,81 lei;
• Furnizori(Creativ Data Expert SRL – fosta firma de contabilitate)	10.000,00 lei
• Drepturi personal neridicate:	44.070,00 lei;
• Buget local	2.567,00 lei;
• Creditare administrator special	9.491,57 lei;

De la data deschiderii procedurii pana la 31.08.2020, societatea a efectuat toate platile curente catre bugetul de stat.

Diferenta de datorii curente , respectiv lunile septembrie 2020, octombrie 2020, noiembrie 2020 , urmeaza sa fie achitate pe parcursul derularii procedurii .

Datoriile curente nascute in timpul derularii activitatii din plan urmeaza sa fie achitate in conformitate cu documentele din care rezulta.

Administratorul special propune administratorului judiciar si comitetului creditorilor continuarea activitatii NUII STRUCTURI CONSTRUCTII SRL conform planului de reorganizare astfel cum acesta a fost modificat, aprobat de adunarea creditorilor din 07.03.2019 si confirmat de judecatorul sindic, cu mici intarzieri de plata , datorita situatiei expuse .

Administratorul special a procedat la intocmirea prezentului raport trimestrial privind situatia financiara a NUII STRUCTURI CONSTRUCTII SRL in conformitate cu art.144 alin. 1 din Legea 85/2014, raport ce va fi prezentat comitetului creditorilor.

Anexam urmatoarele:

- ANEXA 1 -- Balanta de verificare a lunii noiembrie 2020.

Administrator special
BOGDAN PETRESCU



Balanta de verificare

01.11.2020 -- 30.11.2020

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	158 871.71	0.00	0.00	0.00	158 871.71	0.00	158 871.71
117	REZULTATUL REPORTAT	3 487 281.30	-469 041.66	0.00	0.00	3 487 281.30	-469 041.66	3 956 322.96	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	93 333.36	0.00	0.00	0.00	93 333.36	0.00	93 333.36	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	385 122.32	248 552.00	-3 037.07	0.00	382 085.25	248 552.00	133 533.25	0.00
	Total sume clasa 1	3 965 736.98	-61 417.95	-3 037.07	0.00	3 962 699.91	-61 417.95	4 183 189.57	159 071.71
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	535.20	0.00	0.00	0.00	535.20	0.00	535.20	0.00
211	TERENURI, AMENAJARI DE TERENURI	90 000.00	0.00	0.00	0.00	90 000.00	0.00	90 000.00	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	203 783.10	0.00	0.00	0.00	203 783.10	0.00	203 783.10	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	1 935.48	0.00	0.00	0.00	1 935.48	0.00	1 935.48	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	163 420.95	175 360.00	0.00	0.00	163 420.95	175 360.00	-11 939.05	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	1 165 969.00	0.00	0.00	0.00	1 165 969.00	0.00	1 165 969.00	0.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	276 288.25	0.00	2 574.34	0.00	278 862.59	0.00	278 862.59
	Total sume clasa 2	1 625 643.73	451 648.25	0.00	2 574.34	1 625 643.73	454 222.59	1 450 283.73	278 862.59
301	MATERII PRIME	18.49	0.00	0.00	0.00	18.49	0.00	18.49	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	9 912.57	0.00	0.00	0.00	9 912.57	0.00	9 912.57	0.00
332	SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	2 858 857.02	0.00	0.00	0.00	2 858 857.02	0.00	2 858 857.02	0.00
	Total sume clasa 3	2 868 788.08	0.00	0.00	0.00	2 868 788.08	0.00	2 868 788.08	0.00
401	FURNIZORI	121 062.54	1 277 463.61	12.80	204.94	121 075.34	1 277 668.55	0.00	1 156 593.21
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	895 840.00	0.00	0.00	0.00	895 840.00	0.00	895 840.00
409	FURNIZORI - DEBITORI	212 844.84	0.00	0.00	0.00	212 844.84	0.00	212 844.84	0.00
4111	CLIENTI	1 981 721.34	208 680.00	0.00	0.00	1 981 721.34	208 680.00	1 773 041.34	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	1 360 245.81	0.00	0.00	0.00	1 360 245.81	0.00	1 360 245.81
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	4 890.00	77 440.94	489.00	2 300.00	5 379.00	79 740.94	0.00	74 361.94
423	PERSONAL - AJUTUARE MATERIALE DATORATE	0.00	423.78	0.00	0.00	0.00	423.78	0.00	423.78
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	29 664.00	0.00	0.00	0.00	29 664.00	0.00	29 664.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA	0.00	21 367.00	0.00	0.00	0.00	21 367.00	0.00	21 367.00

Balanta de verificare

01.11.2020 -- 30.11.2020

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	ASIGURARILE SOCIALE								
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	15 428.00	0.00	0.00	0.00	15 428.00	0.00	15 428.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATILOR - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	11 370.00	0.00	0.00	0.00	11 370.00	0.00	11 370.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	14 003.00	14 981.00	0.00	489.00	14 003.00	15 470.00	0.00	1 467.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	3 343.00	3 343.00	0.00	0.00	3 343.00	3 343.00	0.00	0.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	1 248.00	1 389.00	0.00	52.00	1 248.00	1 441.00	0.00	193.00
437	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	-7.00	0.00	0.00	0.00	-7.00	0.00	-7.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	1 713.00	1 797.00	0.00	0.00	1 713.00	1 797.00	0.00	84.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	998.00	0.00	0.00	0.00	998.00	0.00	998.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	301 957.21	0.00	0.00	0.00	301 957.21	0.00	301 957.21
4418	IMPOZITUL PE VENIT	1 263.00	24 861.64	0.00	0.00	1 263.00	24 861.64	0.00	23 598.64
4423	TVA DE PLATA	61 734.65	61 734.65	0.00	0.00	61 734.65	61 734.65	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	78 679.43	61 734.65	0.00	0.00	78 679.43	61 734.65	16 944.78	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	18 252.54	18 189.49	-1 513.05	0.00	16 739.49	18 189.49	-1 450.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	-60 489.94	-60 489.94	0.00	0.00	-60 489.94	-60 489.94	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	71 548.18	0.00	0.00	0.00	71 548.18	0.00	71 548.18	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	22 819.00	0.00	0.00	0.00	22 819.00	0.00	22 819.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	4 990.00	0.00	0.00	0.00	4 990.00	0.00	4 990.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	5 523.65	494.00	0.00	0.00	5 523.65	494.00	0.00	-5 029.65
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL STAT	8 050.00	117 703.19	0.00	0.00	8 050.00	117 703.19	0.00	109 653.19
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	47 200.00	0.00	0.00	0.00	47 200.00	0.00	0.00	-47 200.00
4551	ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	5 850.14	0.00	0.00	0.00	5 850.14	0.00	5 850.14
4552	SUME DATORATE ASOCIATILOR / AD SPECIAL	3 600.00	12 522.00	0.00	13.00	3 600.00	12 535.00	0.00	8 935.00
461	DEBITORI DIVERSI	90.49	0.00	0.00	0.00	90.49	0.00	90.49	0.00

Balanta de verificare

01.11.2020 -- 30.11.2020

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4621	CREDITORI DIVERSI- STAN LOREDANA	0.00	905 527.98	0.00	0.00	0.00	905 527.98	0.00	905 527.98
4622	CREDITORI DIVERSI-ION VIRGIL	0.00	290 000.00	0.00	0.00	0.00	290 000.00	0.00	290 000.00
4623	CREDITORI DIVERSI-BURDUCEA GHEORGHE	0.00	517 000.00	0.00	0.00	0.00	517 000.00	0.00	517 000.00
4624	CREDITORI DIVERSI-PLESA ILIE IULIAN	0.00	959 074.00	0.00	0.00	0.00	959 074.00	0.00	959 074.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	65 216.44	0.00	0.00	0.00	65 216.44	0.00	65 216.44	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	1 097 778.13	0.00	0.00	0.00	1 097 778.13	0.00	1 097 778.13
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	2 449 406.41	0.00	0.00	0.00	2 449 406.41	0.00	2 449 406.41
	Total sume clasa 4	2 641 494.16	10 711 576.69	-1 011.25	3 058.94	2 640 482.91	10 714 635.63	2 138 236.07	10 212 388.79
51211	CONTURI LA BANCII IN LEI-TRANSILVANIA	54.01	0.00	0.00	0.00	54.01	0.00	54.01	0.00
51214	CONTURI LA BANCII IN LEI UNICREDIT TIRIAC BANK	211 316.95	211 303.51	9 681.40	0.00	220 998.35	211 303.51	9 694.84	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA-TRANSILVANIA	9.09	0.00	0.00	0.00	9.09	0.00	9.09	0.00
5126	CONTURI LA BANCII UNICREDIT BANK-TVA DEFALCAT	48.48	0.00	0.00	0.00	48.48	0.00	48.48	0.00
5311	CASA IN LEI	9 624.89	9 624.59	13.00	12.80	9 637.89	9 637.39	0.50	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	8 780.00	8 761.28	0.00	0.00	8 780.00	8 761.28	18.72	0.00
	Total sume clasa 5	229 833.42	229 689.38	9 694.40	12.80	239 527.82	229 702.18	9 825.64	0.00
6028	CHELT CU ALTE MAT. CONSUMABILE	11.93	11.93	0.00	0.00	11.93	11.93	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	2 678.45	2 678.45	161.46	161.46	2 839.91	2 839.91	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	91 645.73	91 645.73	-8 135.63	-8 135.63	83 510.10	83 510.10	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	815.75	815.75	10.76	10.76	826.51	826.51	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	279.12	279.12	0.00	0.00	279.12	279.12	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	5 249.99	5 249.99	0.00	0.00	5 249.99	5 249.99	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	23 000.00	23 000.00	2 300.00	2 300.00	25 300.00	25 300.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.11.2020 -- 30.11.2020

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	520.00	520.00	52.00	52.00	572.00	572.00	0.00	0.00
6583	CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL	175 360.00	175 360.00	0.00	0.00	175 360.00	175 360.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	13 005.42	13 005.42	2 574.34	2 574.34	15 579.76	15 579.76	0.00	0.00
698	CHELT. CU IMPOZITUL PE VENIT SI CU ALTE IMPOZITE	1 263.00	1 263.00	0.00	0.00	1 263.00	1 263.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		314 445.39	314 445.39	-3 037.07	-3 037.07	311 408.32	311 408.32	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVEI	175 360.00	175 360.00	0.00	0.00	175 360.00	175 360.00	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
Total sume clasa 7		177 875.00	177 875.00	0.00	0.00	177 875.00	177 875.00	0.00	0.00
Totaluri:		11 823 816.76	11 823 816.76	2 609.01	2 609.01	11 826 425.77	11 826 425.77	10 650 323.09	10 650 323.09

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Tribunalul Dambovita Secția a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal

Număr dosar 149/120/2017

Debitor: SC NUIL STRUCTURI CONSTRUCTII SRL - in faliment

**SITUATIA CHELTUIELILOR DE PROCEDURA EFECTUATE IN TRIM. II AL
PLANULUI DE REORGANIZARE (01.06.2020 – 30.11.2020)**

Subscrisa MAESTRO SPRL Filiala Bucuresti , Cod de identificare fiscală RO32718093 Sediul social: Bucuresti, str. Petofi Sandor, nr.4, sector 1, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență 0727/2014, Tel/fax: +40 (31) 432 85 03, Fax: +40 (21) 322 42 28; E-mail office@smdamaestro.ro, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC NUIL STRUCTURI CONSTRUCTII SRL conform Incheierii din 13.01.2017 pronunțată de Tribunalul Dambovita Secția a II-a Civila, în dosarul 149/120/2017,

prezentam situatia cheltuielilor de procedura efectuate in trim. VII si VIII al planului de reorganizare (iunie 2020 – noiembrie 2020):

- cheltuielile de procedura in perioada de referinta sunt in cuantum de 16.801,77 lei din care taxa OCPI 600 lei, cheltuieli cu posta 801.12 lei, evaluator bunuri 9.877 lei, 2% fond lichidare 5.523,65 lei.
- onorariu administrator judiciar : in perioada de raportare s-a incasat onorariu pentru perioada august 2018 – septembrie 2020, cf. Hot AC/07.06.2017: 3.500 lei / luna + TVA = 4.165 lei / luna x 26 luni = 108.290 lei.

MAESTRO SPRL - FILIALA BUCURESTI
Administrator judiciar al S.C. PRIMA BROADCASTING GROUP S.R.L
Enache Marilena Mariana

