

CITR
INTRARE/IEȘIRE
Nr. 3106 / Dat: 10 JUN. 2021

S.C. TELOXIM CON SRL
- ÎN REORGANIZARE -
C.U.I. RO 13986405 J40/6006/2001
Calea PLEVNEI Nr. 139, Sector 6, București
INTRARE / IEȘIRE 706 / 09.06.21



TELOXIM CON SRL
Bucuresti, Sector 6, Calea Plevnei nr 139, etaj 3
CUI : RO 13986405; Nr. Reg. Com.: J40/6006/2001
Tel/fax: 031 069 9929
e-mail: office@teloxim.ro



IN REORGANIZARE JUDICIARA – IN JUDICIAL REORGANISATION – EN REDRESSEMENT

Catre

CITR – Filiala Bucuresti SPRL

Subscrisa TELOXIM CON SRL – in reorganizare judiciara, cu sediul in Bucuresti, sectorul 6, Calea Plevnei nr 139 etaj 3 telefon/fax 031 069 9929, inregistrata la Registrul Comertului din Bucuresti sub nr. J40/6006/2001, cod unic de inregistrare RO13986405, reprezentata prin Administrator Special Theodor BERNA, in calitate de debitoare in dosarul 29825/3/2014, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII-a Civila

Va inaintam anexat in 2 exemplare, din care: 1 exemplar pentru administratorul judiciar- CITR Filiala Bucuresti SPRL si 1 exemplar pentru transmitere la Oficiul Registrului Comertului de pe laga Tribunalul Bucuresti,

PROPUNEREA DIN 11 MAI 2021 DE MODIFICARE SI PRELUNGIRE A PLANULUI DE REORGANIZARE A ACTIVITATII DEBITOAREI TELOXIM CON SRL INTOCMIT DE CATRE DEBITOAREA TELOXIM CON SRL PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL, total 126 pagini.

Cu stima,

TELOXIM CON SRL
In reorganizare judiciara
Prin Administrator Special
Theodor BERNA



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1000 S. EAST ASIAN BLDG.
CHICAGO, ILL. 60607
(773) 936-3200

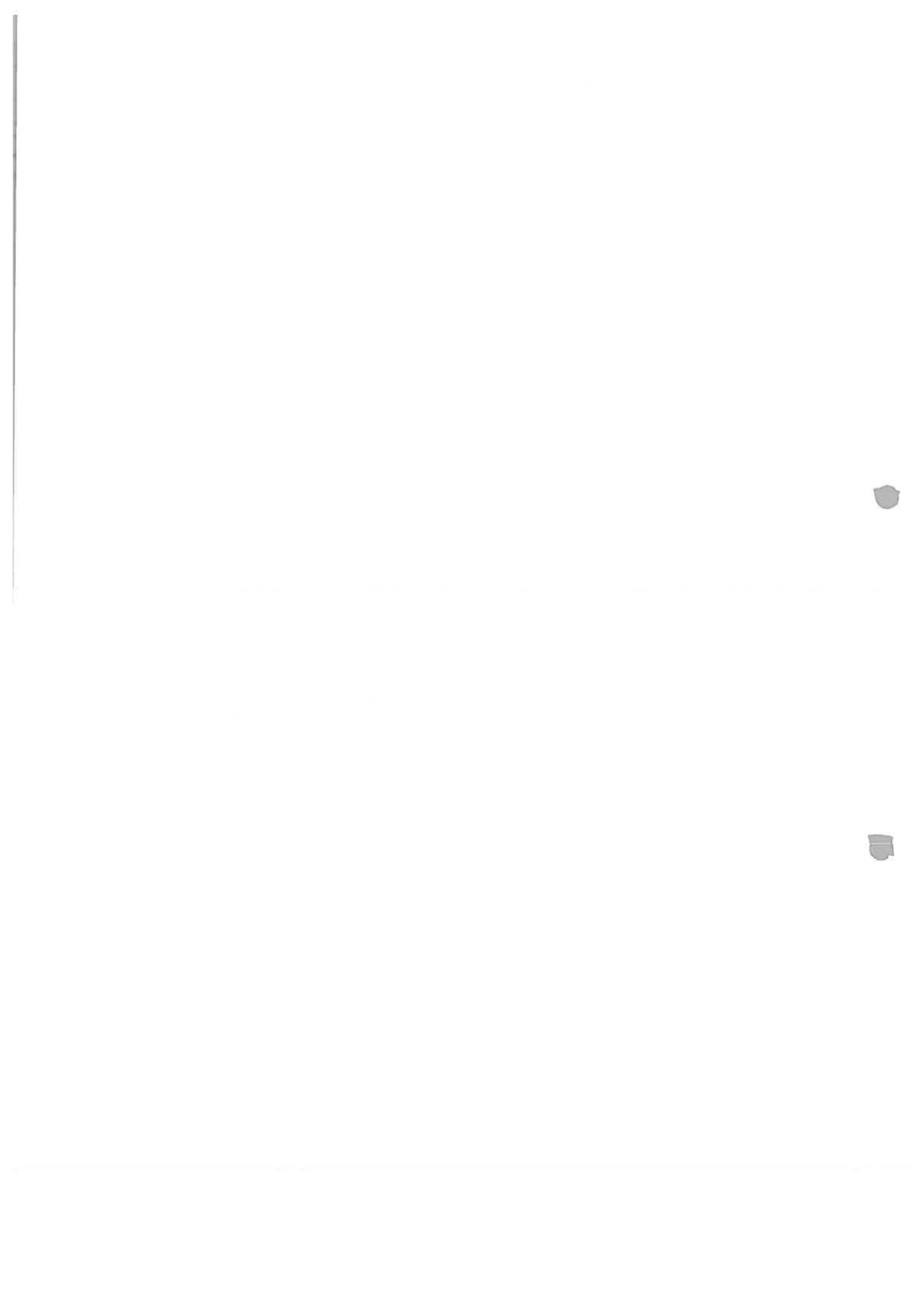
MODIFICARE SI PRELUNGIRE PLAN DE REORGANIZARE

**TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII-A CIVILA
DOSAR 29825/3/2014**

TELOXIM CON SRL

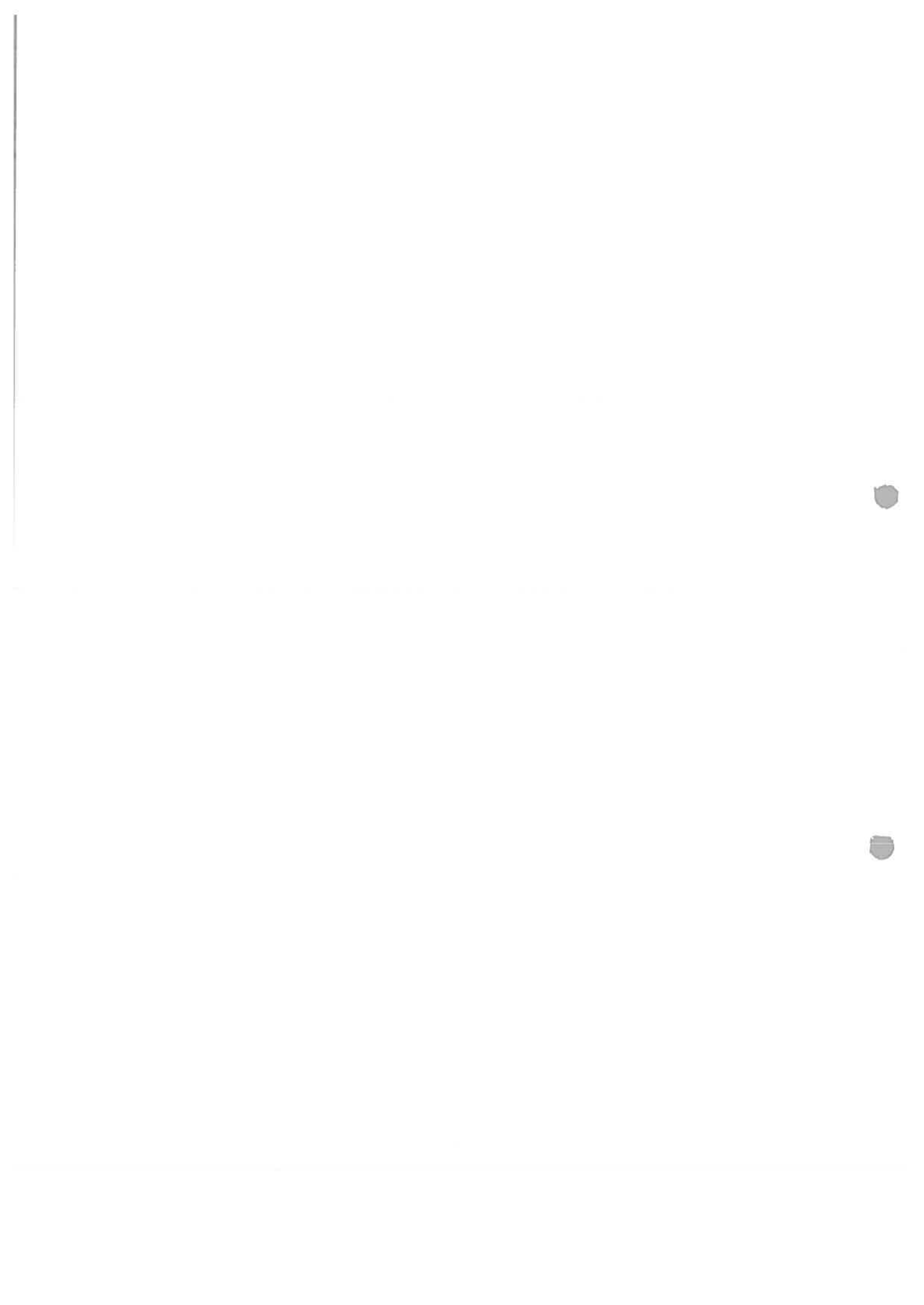


**Propus la data de 11 mai 2021 de către Administratorul Special,
Dnul BERNA THEODOR
numit în funcție conform Hotărârii Adunării Generale a Asociaților din data de
02.04.2020**



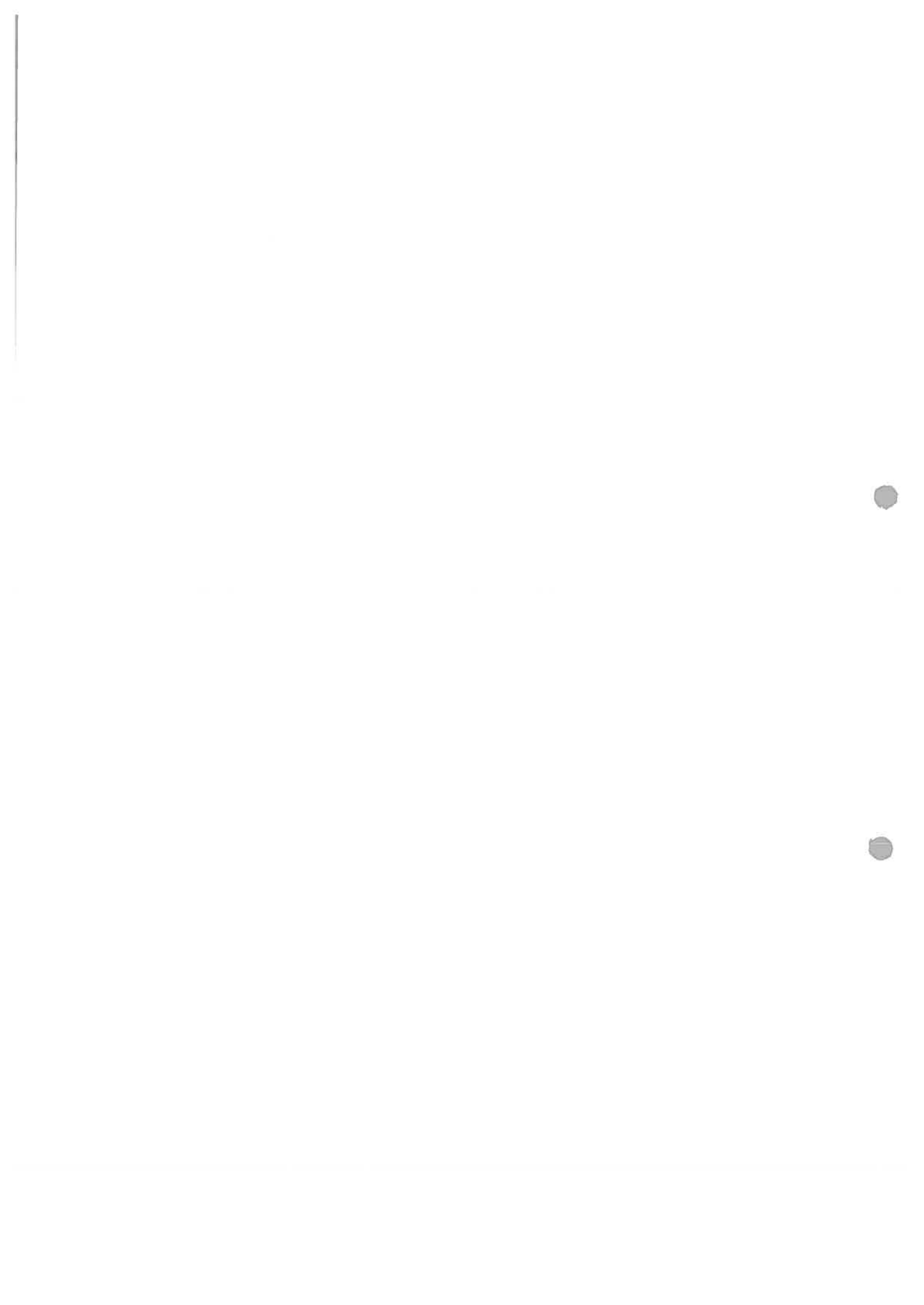
CUPRINS

1. Aspecte introductive	4
1.1. Cadru legal	4
1.2. Necesitatea modificarii si prelungirii planului de reorganizare.....	4
1.3. Prezentarea generală a societății	6
1.4. Starea societății la data propunerii modificarii si prelungirii planului	7
1.5. Evaluarea activului companiei la data propunerii modificarii si prelungirii planului	8
1.6. Pasivul societății la data propunerii modificarii si prelungirii planului.....	9
1.7. Datoriile acumulate de societate in perioada de reorganizare.....	9
2. Condiții generale pentru propunerea planului de reorganizare modificat.....	10
2.1. Îndeplinirea condițiilor pentru propunerea modificarii si prelungirii planului.....	10
2.2. Autorul planului modificat si prelungit	10
2.3. Durata planului modificat si prelungit	11
3. Piata specifica pe care societatea isi desfasoara activitatea.....	11
4. Avantajele modificarii si prelungirii planului de reorg	13
4.1. Premisele continuarii activitatii pe baza planului modificat si prelungit.....	13
4.2. Avantaje generale față de procedura falimentului	14
4.3. Comparația avantajelor reorganizării în raport cu valoarea de lichidare a societății în caz de faliment	15
4.4. Avantaje pentru principalele categorii de creditori.....	16
4.5. Simularea falimentului.....	16
5. Strategia de implementare plan modificat si prelungit.....	16
5.1. Măsuri adecvate pentru punerea în aplicare a planului modificat si prelungit	16
6. Previziuni financiare pe perioada planului de reorganizare	17
6.1. Activitatea de exploatare.....	17
6.2. Activitatea de valorificare a activelor	17
6.3. Recuperarea de creanțe și deblocarea unor garanții de bună execuție.....	18
6.4. Previziuni privind fluxul de numerar.....	18



7. Distribuiri.....20

7.1. Categoriile de creanțe care sunt defavorizate prin plan	21
7.2. Prezentarea comparativă a sumelor estimate a fi distribuite în procedura de faliment respectiv în procedura de reorganizare pe baza planului modificat si prelungit	22
7.3. Programul de plată a creanțelor pe durata planului modificat si prelungit	22
7.3.1 Retribuția persoanelor angajate.....	23
8.4. Concluzii	23



1. Aspecte introductive

1.1. Cadru legal

Prezenta modificare si prelungire a plan de reorganizare este fundamentat, din punct de vedere legal, pe normele prevăzute în *Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență*, intrată în vigoare în data de 28 iunie 2014. Art 139 alin (5) Modificarea planului de reorganizare, inclusiv prelungirea acestuia se poate face oricând pe parcursul procedurii de reorganizare, fără a se putea depăși o durată totală maximă a derulării planului de 4 ani de la confirmarea inițială. Modificarea poate fi propusă de către oricare dintre cei care au vocația de a propune un plan, indiferent dacă au propus sau nu planul. Votarea modificării de către adunarea creditorilor se va face cu creanțele rămase în sold, la data votului, în aceleași condiții ca și la votarea planului de reorganizare. Modificarea planului va trebui să fie confirmată de judecătorul-sindic.

Prin Decizia Civila nr. 2306/12.12.2017 pronunțată de Curtea de Apel București, a fost dispusă confirmarea planului de reorganizare deus de debitoare.

1.2 Necesitatea modificării și prelungirii planului de reorganizare

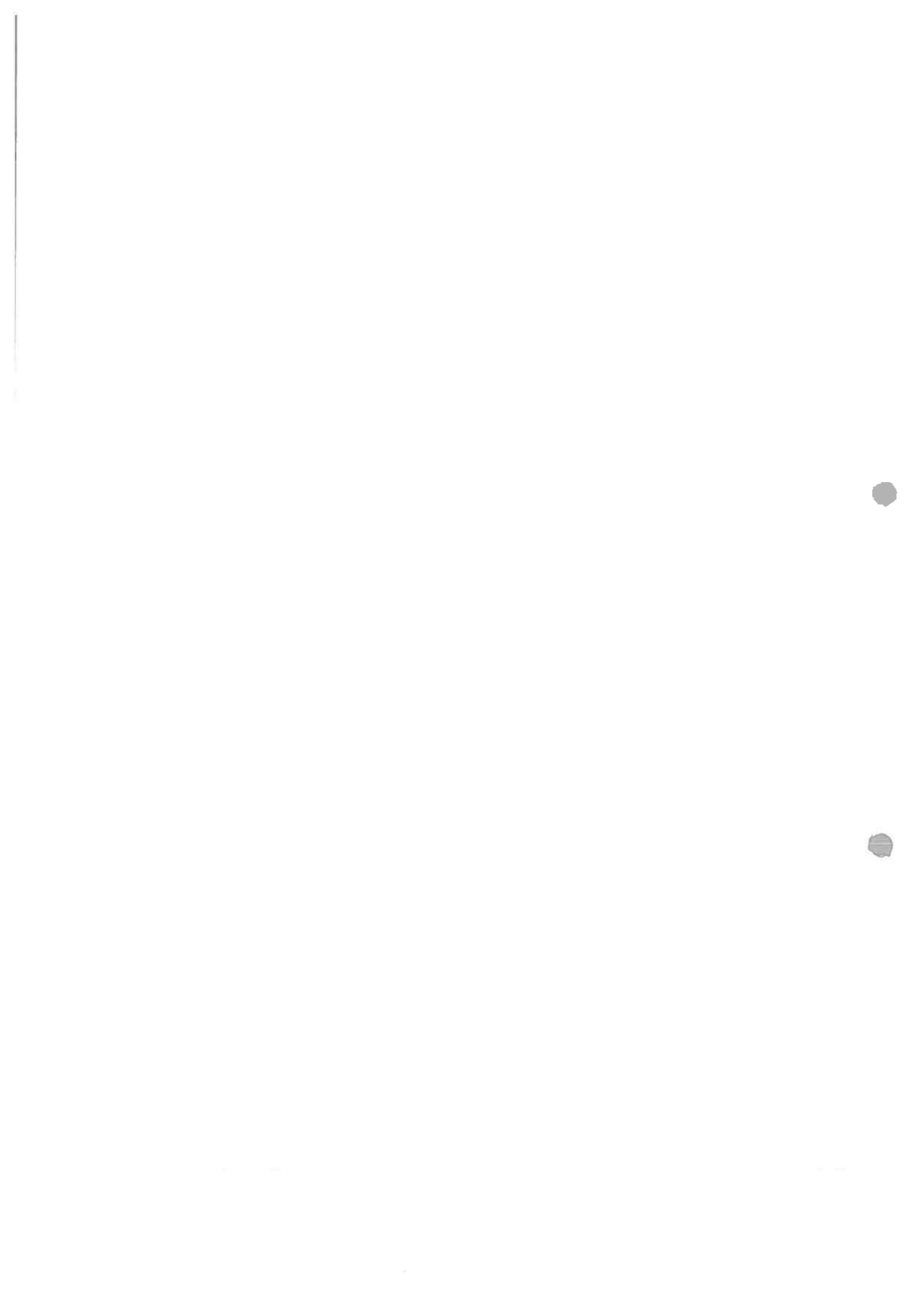
Având în vedere că procedura de reorganizare se desfășoară pe o perioadă lungă de timp, respectiv de 3 ani, legiuitorul a creat institutia modificării planului pentru situațiile în care intervin modificări ale elementelor considerate de lege ca fiind esențiale sau atunci când previziunile economice și financiare avute în vedere la momentul întocmirii planului nu mai sunt în concordanță cu modul în care evoluează activitatea debitorului și piața pe care acționează.

Modificarea planului de reorganizare și prelungirea acestuia, în raport cu evoluția debitorului și a condițiilor economice se impune ca fiind obligatorie, în principal, din următoarele motive:

1. Conform estimărilor avute în vedere la data elaborării planului de reorganizare, Teloxim Con SRL va obține venituri de 250.000.000 lei din contracte viitoare în anii 2 și 3 ai perioadei de reorganizare, adică în 2019 și 2020.

Însă aceste venituri nu au fost obținute întrucât în anul 2019 reprezentând anul 2 al perioadei de reorganizare, începând cu primele luni ale anului 2019 și până spre finele anului 2020, au fost instituite continuu măsuri de executare silită față de Teloxim Con SRL înființând popriri pe contul unic al Teloxim Con SRL (peste 15 dosare având ca obiect contestații la executare silită soluționate definitiv și irevocabil conform portal instanțe judecătorești – informație publică). Această situație a cauzat neîncredere manifestată de către partenerii subscrisei (clienți publici și privați, furnizori), imaginea Teloxim Con în piața construcțiilor a fost grav afectată, conducând la imposibilitatea derulării activității în parametrii normali estimați și imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor asumate prin planul de reorganizare.

Abia în anul 2020 societatea a reușit să contracteze noi lucrări, astfel că activitatea se desfășoară în baza unor acorduri-cadru încheiate de Administrația Domeniului Public sector 2 având ca obiect executare lucrări în valoare de până la **232.836.102,30 lei fără TVA**.



Contractul nr 159/2020 in baza caruia Teloxim are deja contactate lucrari in valoare de 9.700.000 lei fara TVA, se afla in derulare in prezent si poate fi suplimentat in perioada 2021-2023 cu lucrari pana la concurenta valorii de 16.000.000 lei fara TVA.

In anul 2020, a izbucnit pandemia de coronavirus care a avut efecte negative multiple asupra intregii activitati economice la nivel national.

La inceputul lunii mai 2021, Teloxim Con SRL a primit actul nr 86/04.05.2021 emis de Terzin Company SRL, inregistrat la Teloxim Con SRL sub nr 548/04.05.2021, prin care Terzin Company SRL a comunicat intentia de a continua colaborare cu Teloxim Con SRL prin suplimentarea cu lucrari in valoare de 2.000.000 lei fara TVA a contractului nr 159/10.06.2020 incheiat cu Teloxim Con SRL.

In urma negocierilor, Intre Teloxim Con SRL si Terzin Company SRL s-a semnat Actul additional nr 4/04.05.2021, avand ca obiect suplimentare cu lucrari in valoare de 2.000.000 lei a contractului nr 159/10.06.2020 pentru executie lucrari aflate in administrarea Beneficiarului final - Administratia Domeniului Public (ADP) sector 2 – Bucuresti. Aceste venituri suplimentare de 2.000.000 lei fara TVA rezulta din semnarea AA4 la contractul nr 159/10.06.2020 incheiat cu beneficiarul Terzin Company SRL.

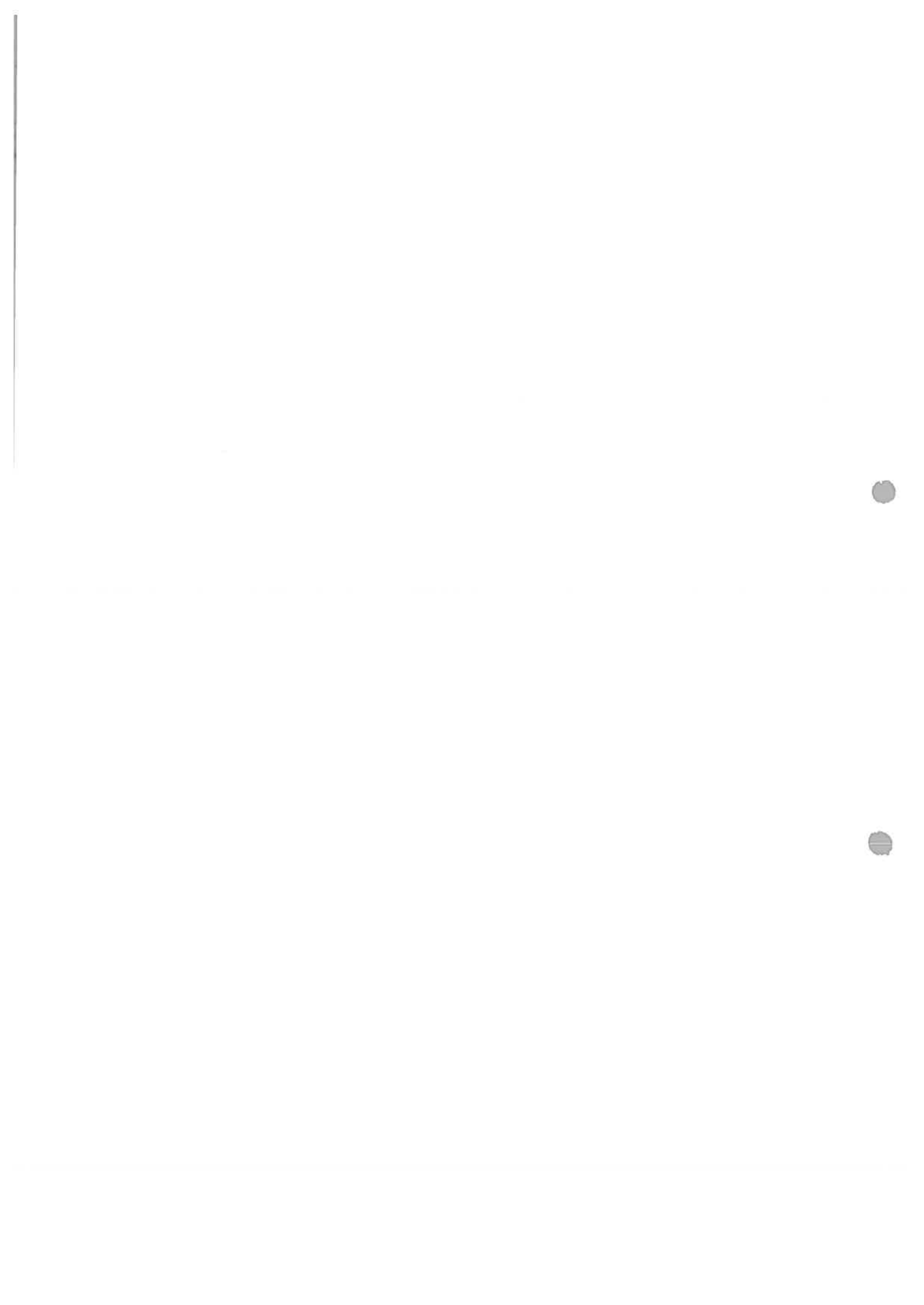
2. Aparitia situatiei epidemiologice internationale determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivel global, prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/16.03.2020 s-a instituit, in perioada 15 martie 2020 –14 mai 2020, starea de urgenta pe tot teritoriul tarii, fenomen care s-a rasfrant si asupra sectorului de constructii rutiere avand in vedere restrictiile prevazute in ordonantele militare adoptate in perioada anterior mentionata.

Aparitia COVID 19 a avut un impact semnificativ asupra activitatii Teloxim Con afectata de restrictiile impuse de catre autoritati, care s-a rasfrans si asupra derularii planului de reorganizare, conducand la imposibilitatea efectuarii de distribuirii in semestrele 1 si 2 ale anului 2020, intrucat o parte dintre furnizorii Teloxim Con au refuzat sa mai desfasoare activitati comerciale cu Teloxim Con SRL, invocand masurile de protectie fata de pandemia de COVID.

Tot din cauza pandemiei de coronavirus, o alta categorie de furnizori și-au reconsiderat poziția fata de Teloxim Con SRL, refuzând furnizarea de materiale, materii prime etc fără plata în avans a acestora.

In aceste conditii, Teloxim Con SRL s-a aflat in imposibilitatea de a putea continua activitatea de executie de lucrari, existand pe tot parcursul anului 2020 o incertitudine pe piata constructiilor de drumuri, dublata de regresul negocierilor cu partenerii contractuali cauzat de pandemia de coronavirus.

3. Vanzarea de active in aceasta perioada a fost influentata semnificativ de starea de urgenta, fiind decalate licitatiile si in lipsa unor ofertanti blocati si ei datorita pandemiei, valoarea de vanzare a fost mult sub valoarea previzionata.



In concluzie, modificarea elementelor avute în vedere la întocmirea planului de reorganizare, în special modificările intervenite în piața de profil din cauza apariției pandemiei de COVID 19, care nu au existat la momentul inițial, impun în mod obligatoriu modificarea și prelungirea planului de reorganizare.

4. In perioada planului de reorganizare creantele pe care societatea le detine la clientii sai nu s-au mai putut recupera conform prevederilor din planul de reorganizare, doi dintre clientii nostril au intrat in procedura de insolventa – Telor Invest de la care urma sa recuperam suma de 1.315.839 lei, si TGB Mecano Construct SRL de la care urma sa recuperam suma de 157.656 lei. Conform raportului de evaluare a creantelor, actualizat, valoarea de piata a acestora a scazut semnificativ datorita incidentelor de plata ale clientilor nostri.

5. Societatea avea de incasat de la clientul sau Tehnologica Radion SRL aflata in procedura de reorganizare o creanta inscrisa la masa credala a acestei debitoare, prevazuta in tabelul definitiv de creante in valoare de 21.461.051 lei (TVA inclus). Prin modificarile successive ale planului de reorganizare al Tehnologica Radion SRL, confirmat de judecatorul sindic, creanta noastra a fost eliminata in intergralitate din planul modificat.

6. Urmare a vanzarii bunurilor cu care societatea noastra a garantat un imprumut contractat de Tehnologica Radion SRL, a fost platita creanta bancii Transilvania, astfel ca, aceasta creanta urmeaza a fi recuperata de la debitoarea Tehnologica Radion SRL, prin subrogarea in drepturile creditoarei Banca Transilvania.

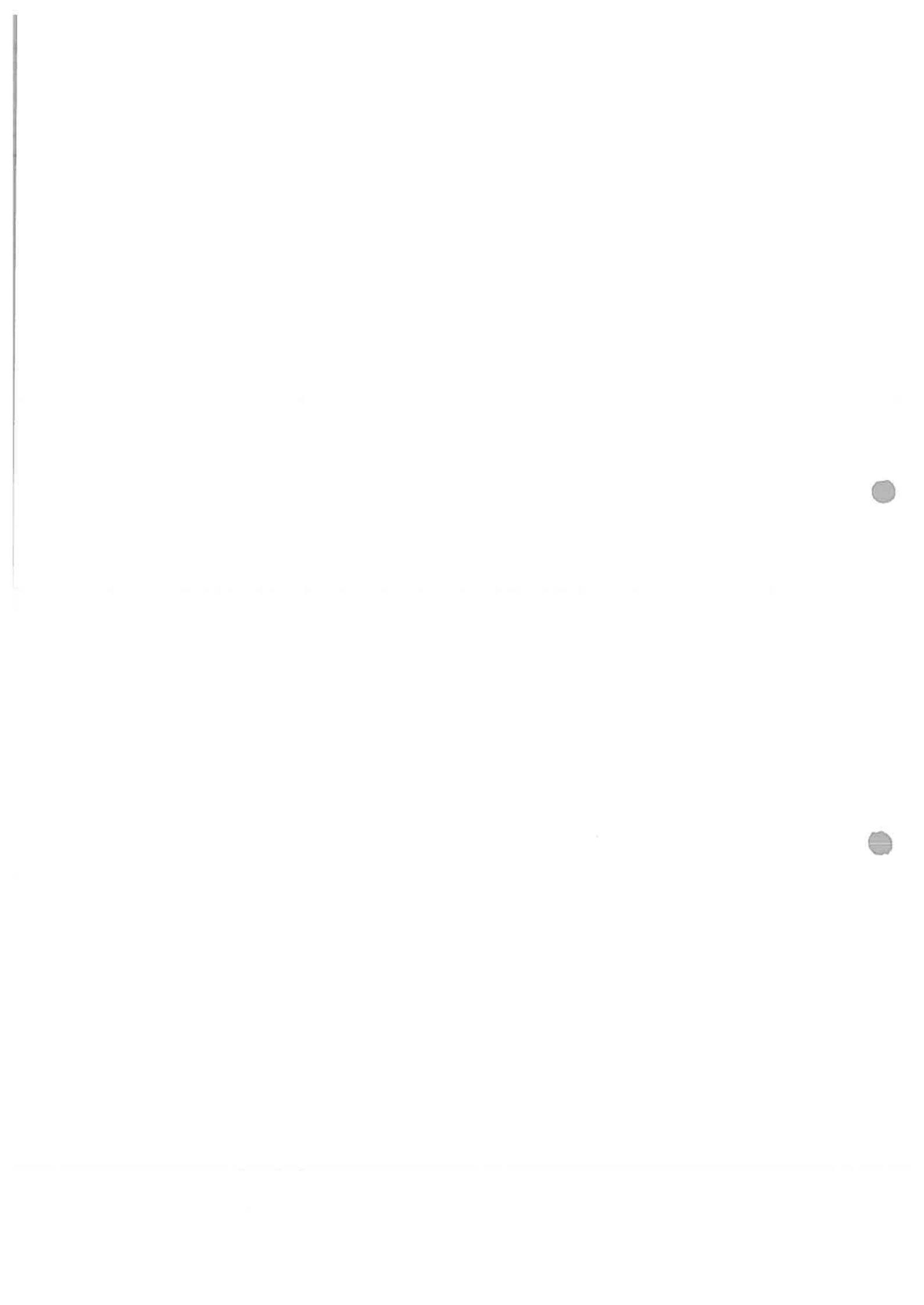
7. Un alt motiv pentru care se impune prelungirea planului de reorganizare este si faptul ca urmeaza ca creanta de incasat de la debitoarea Tehnologica Radion SRL, sa se realizeze in semestrul I al anului 2021.

1.3. Prezentarea generală a societății la data depunerii modificării planului de reorganizare

Societatea Teloxim Con SRL a fost infiintata in anul 2001, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, in societate cu raspundere limitata, moment in care a inceput organizarea si structurarea firmei. De la infiintare si pana in anul 2014, evolutia fimei Teloxim Con SRL a cunoscut un traseu ascendent, pornind de la dezvoltarea unei mici afaceri pana la activitati complexe, de anvergura realizate impreuna cu parteneri de top.

Este o firma certificata si abilitata conform normelor in vigoare, care a acumulat o experienta in domeniul constructiilor rutiere, de apa si canal, probata prin multitudinea de proiecte reusite de-a lungul timpului, motiv care confera clientilor sai garantia stabilitatii si performantei.

Strategia Teloxim Con SRL este de a continua lucrarile in curs si de a dezvolta noi proiecte de anvergura recunoscute prin complexitatea, dimensiunea si calitatea executiei, societatea detinand intreaga capacitate de a executa consecvent lucrari care sa satisfaca cerintele clientilor si cerintele legale si reglementate aplicabile pe piata constructiilor rutiere si de apa-canal.



1.4. Starea societății la data propunerii modificării planului

Pe durata reorganizării principalele activități ale societății debitoare au constat în:

- Continuarea executiei și finalizarea contractului “Acord Cadru nr 14/19.04.2013 – Reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă, rețele de canalizare, stații de pompare apă uzată- CL6” Beneficiar: UAT 3 Pantelimon
- Continuarea executiei și finalizarea contractului “Proiectare și execuție reabilitare drumuri de interes local în comuna Valu lui Traian – jud Constanța – în baza contractului nr 3987/11.03.2013, beneficiar CL Valu lui Traian;
- Continuarea executiei și finalizării lucrărilor de reparații curente, modernizări și sistematizare pe verticală la străzi, inclusiv parcuri aflate în administrația CL sector 4 București în baza Contractului subsecvent de lucrări nr 14/04.08.2017 – beneficiar Municipiului București, sectorul 4
- Continuarea executiei și finalizarea lucrărilor de reparații curente, modernizări și sistematizare pe verticală la străzi, inclusiv parcuri aflate în administrația CL sector 4 București în baza Contractului subsecvent de lucrări nr 17/03.07.2018 – beneficiar Municipiului București, sectorul 4

Intrarea în insolvență a Teloxim Con SRL nu a determinat izolarea completă a societății în mediul de afaceri, deoarece anii de experiență și contractele finalizate cu succes au atras în jurul Teloxim Con SRL parteneri stabili, atât furnizori, cât și clienți.

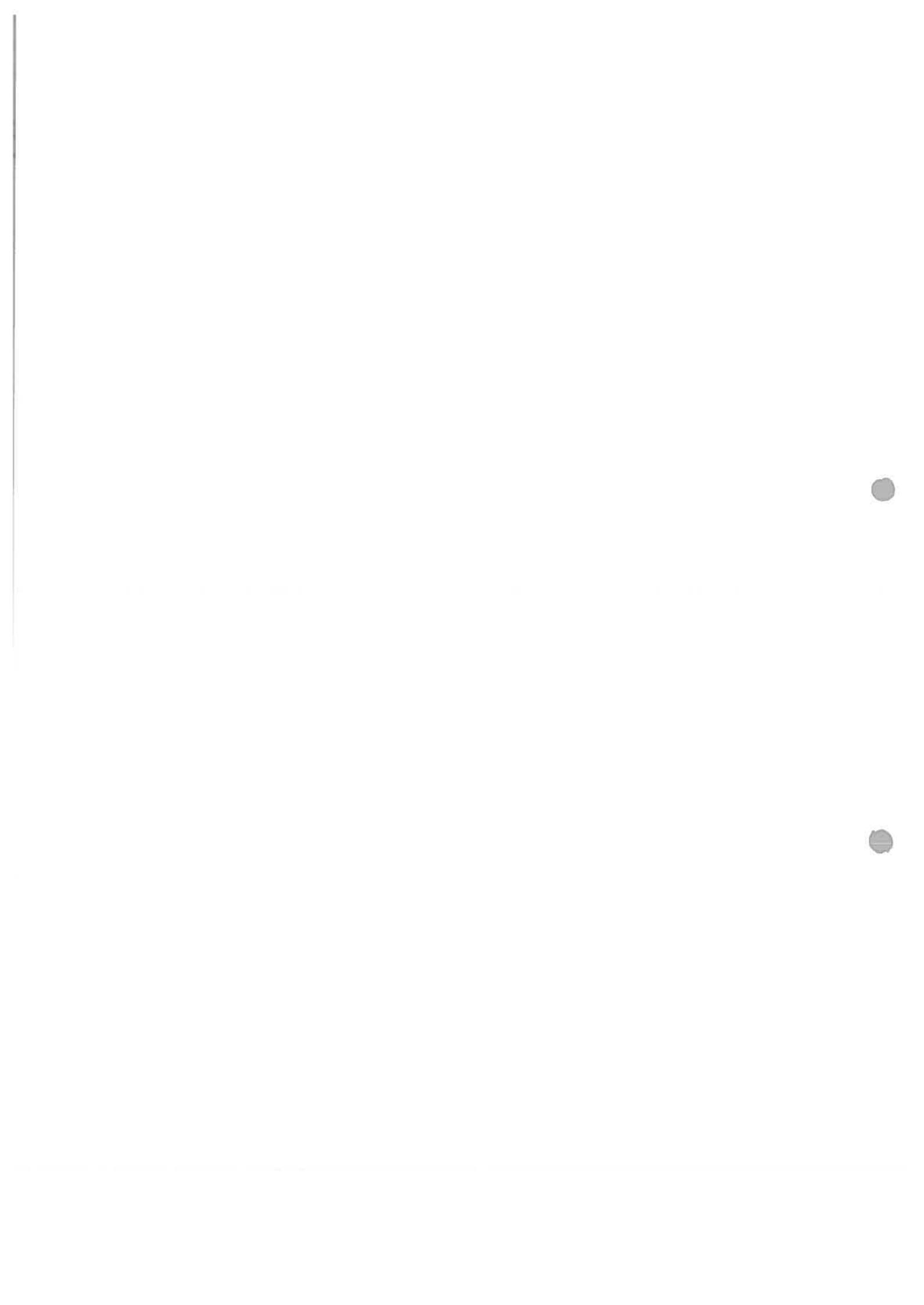
Din acest motiv, Teloxim Con SRL a realizat în anul 2018 venituri de 13.851.670 lei și cheltuieli de 12.941.673 lei, cu un profit de 909.996 lei astfel că în această perioadă au fost făcute plăți conform planului de reorganizare.

Anul 2019 a fost cel mai greu an datorită faptului că obținerea de noi contracte a fost îngreunată de faptul că ne aflăm în procedura de reorganizare și beneficiarii au fost reticenti la încheierea de noi contracte, până când contractorii au realizat că suntem în continuare serioși și ne putem angaja la noi lucrări.

În anul 2020 societatea a realizat venituri de 6.555.122 lei cu cheltuieli de 6.253.736 lei și un profit de 301.386 lei.

În perioada de reorganizare 01.01.2018 până în prezent, Teloxim Con SRL a continuat desfășurarea activităților curente sub supravegherea administratorului judiciar și a efectuat plăți necesare desfășurării activității curente.

În prezent, Teloxim Con SRL își desfășoară activitatea în baza acordurilor-cadru încheiate de Administrația Domeniului Public (ADP) sector 2 având ca obiect executare lucrări în valoare de până la 232.836.102,30 lei fără TVA. La data de 10.06.2020, Teloxim a încheiat contractul nr 159 având ca obiect reparații și modernizări străzi, alei și parcuri, în valoare de 9.700.000 lei fără TVA, având ca beneficiar final ADP sector 2. Contractul va putea fi suplimentat până la concurența valorii limită mai sus menționată de 232.836.102,30 lei fără TVA, putând fi prelungit pe o durată de până la 4 ani pentru realizarea în integralitate a lucrărilor cu Administrația Domeniului Public sector 2 cu care au fost încheiate acordurile-cadru pe 4 ani.



Contractul nr 150/2020 in baza caruia Teloxim are deja contactate lucrari in valoare de 9.700.000 lei fara TVA, se afla in derulare in prezent si poate fi suplimentat in anul 2021 cu lucrari pana la concurenta valorii de 16.000.000 lei fara TVA, din care in anul 2021 sunt previzionate lucrari in valoare de 1.100.000 exclusiv TVA..

La inceputul lunii mai 2021, Teloxim Con SRL a primit actul nr 86/04.05.2021 emis de Terzin Company SRL, inregistrat la Teloxim Con SRL sub nr 548/04.05.2021, prin care Terzin Company SRL a comunicat intentia de a continua colaborare cu Teloxim Con SRL prin suplimentarea cu lucrari in valoare de 2.000.000 lei fara TVA a contractului nr 159/10.06.2020 incheiat cu Teloxim Con SRL.

In urma negocierilor, Intre Teloxim Con SRL si Terzin Company SRL s-a semnat Actul additional nr 4/04.05.2021, avand ca obiect suplimentare cu lucrari in valoare de 2.000.000 lei a contractului nr 159/10.06.2020 pentru executie lucrari aflate in administrarea Beneficiarului final - Administratia Domeniului Public (ADP) sector 2 – Bucuresti. Aceste venituri suplimentare de 2.000.000 lei fara TVA rezulta din semnarea AA4 la contractul nr 159/10.06.2020 incheiat cu beneficiarul Terzin Company SRL. Conform preturilor din anexele la contract, pentru acest contract, profitul rezultat este de 18% din valoarea lucrarii.

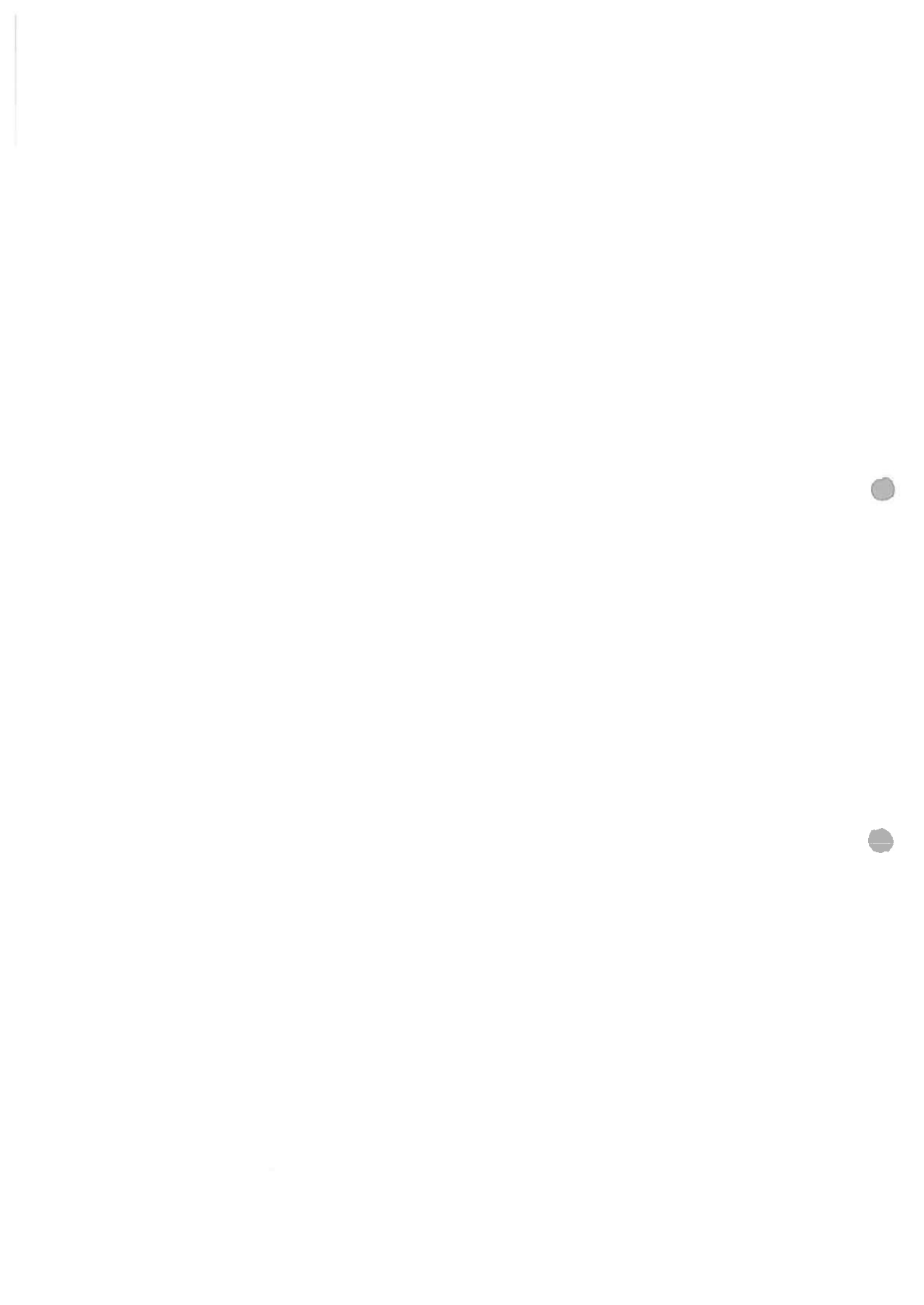
Conform indicatorilor economico-financiari aferent anului 2018 cand debitoarea a desfasurat activitate in baza unor contracte incheiate, in conditii normale, profitul realizat din contractele finalizate a fost de 7%, astfel ca, previziunile din prezentul plan se fundamenteaza pe acesti indicatori pentru contractele in derulare, profit confirmat si de media profiturilor companiilor din acelasi domeniu de activitate.

1.5. Evaluarea activului companiei la data depunerii modificarii planului de reorganizare

Pe perioada de reorganizare, au fost vandute active ale societatii conform planului de reorganizare. In patrimoniul societatii se mai afla urmatoarele active:

- Imobilizari corporale – sunt reprezentate de imobilul Apartament nr 1 – Bucuresti sectorul 6, str Dambovita nr 61, bun aflat in garantia Bancii Transilvania. Ultimul anunt de vanzare a fost facut pentru valoarea de 77.200 euro.
- Creante de incasat si stocuri conform raport de evaluare intocmit de evaluator APWIN Business Valuation & Advisory, membru corporativ ANEVAR. Centralizatorul acestor active este prezentat in tabelul urmator.

Specificatie	Val contabila	Val piata	Val lichidare
Creante imobilizate		320957	315272
Cienti cont 411	2.716.036	1.857.442	1.854.573
Furnizori debitori cont 4092	18.080.657	4.330.767	4.330.767
Debitori diversi cont 461	3.051.436	540.358	540.358
Total creante		7.049.524	7.040.970
Stocuri cont 3028	209.818	121.318	72.791
TOTAL		7.170.842	7.113.761



Suma raportata de evaluator include si valoarea de 4.191.290 lei din hair-cut ca urmare a confirmarii planului de reorganizare al SC Tehnologica Radion SRL, prin care creanta societatii Teloxim Com SRL a fost eliminata din programul de plati.

Suma cuprinde si creanta debitoarei Telor Invest in suma de 1.315.839 lei. Conform extras portalul instantelor de judecata, impotriva acestui client s-a dispus deschiderea procedurii de insolventa in Dosarul 42298/3/2017. De altfel, cererea de deschidere a procedurii de insolventa este formulata din 2017, debitoarea fiind in procese pana la aceasta data, motiv pentru care nu mai exista sansa ca aceasta creanta sa fie incasata, noi fiind un creditor chirografar.

Suma cuprinde si creanta TGB Mecano Construct SRL, in valoare de 157.656 lei. Conform extras portalul instantelor de judecata, impotriva acestui client s-a dispus deschiderea procedurii de insolventa in Dosarul 1888/3/2019. Noi am facut mai multe demersuri de incasare a creantei inasa fara nici un rezultat, astfel ca in aceste conditii, nu mai exista sansa ca aceasta creanta sa fie incasata.

Astfel, creantele certe de incasat de la clientii societatii sunt in suma de 1.182.863 lei.

- Creanta de incasat de la SC Tehnologica Radion SRL in suma de 5.270.814 lei ca urmare a platii pe catre societatea noastra a efectuat-o catre Banca Transilvania, creanta rezultata din contractul de credit contractat de SC Tehnologica Radion SRL de la Banca Transilvania, pentru care societatea Teloxim Com SRL a garantat cu bunurile sale.

Capitolul 1.6. Pasivul societății :

Pasivul societatii este reprezentat de creantele aflate in sold la data depunerii prezentuei modificari si prelungiri a planului de reorganizare si datoriile curente neachitate din perioada de reorganizare care sunt in suma de 3.987.359 lei, din care suma de 3.480.338 lei, reprezinta datoria catre bugetul de stat. Aceasta suma urmeaza a fi compensata cu valoarea TVA in suma de 4.191.290 lei, creanta pe care debitoarea urmeaza sa o recupereze ca urmare a hair-cut creante detinute de debitoare la Tehnologica Radion SRL, ce face obiectul Dosarului 299693/3/2014.

Creantele in sold sunt evidentiata in Raportul financiar nr. 995/24.03.2021, prezentat creditorilor, in care au fost avute in vedere platile creantelor salariale si distributiile catre creditorii efectuate pe parcursul procedurii.

Capitolul 1.7. Datoriile acumulate de societate in perioada de observatie astfel:

Datoriile acumulate de societate in perioada de reorganizare sunt in suma de 3.987.359 lei din care 3.491.884 lei catre bugetul de stat.



Capitolul 2. Condiții generale pentru propunerea planului de reorganizare modificat

2.1. Îndeplinirea condițiilor pentru propunerea modificării planului de reorganizare

Condițiile preliminare pentru depunerea Planului de reorganizare modificat al societății debitoare, conform art. 139 alin. 5 din Legea 85/2014, sunt îndeplinite după cum urmează:

- a fost confirmat planul de reorganizare conform Deciziei Civile 2306/12.12.2017
- nu s-a dispus intrarea în procedura de faliment a debitoarei,

2.2. Autorul planului modificat și prelungit:

În temeiul prevederilor art. 139 alin. 5 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, Modificarea planului poate fi propusă de către oricare dintre cei care au vocația de a propune un plan, indiferent dacă au propus sau nu planul. **Planul de reorganizare modificat și prelungit este propus de administratorul special Berna Theodor cu aprobarea Adunării Generale a Asociaților.**

Considerentele care au determinat o asemenea opțiune sunt următoarele:

-În perioada de reorganizare, anul 2018, când debitoarea a desfasurat o activitate normala, neinfluentata de cauza starii de urgenta si starea de alerta instituite de pandemia de CORONAVIRUS, au fost inregistrate profituri considerabile si au fost achitate creantele prevazute in plan.

-Având în vedere experiența acumulată în această perioadă de observație dar și în perioada anterioară deschiderii procedurii de insolvență, se poate afirma faptul că societatea debitoare cunoaște în mod temeinic realitățile cu care se confruntă atât în planul intern cât și extern, având conturată o imagine fidelă asupra situației actuale și asupra obiectivelor de urmărit în perspectiva reorganizării.

-De asemenea, această opțiune asigură întreprinderea demersurilor legale necesare și utilizarea pârghiilor juridice oferite de lege, sub a căror reglementare se află debitoarea, în scopul acoperirii masei credale într-un quantum superior față de varianta falimentului.

-La momentul actual, societatea derulează un contract avantajos încheiat cu Administrația Domeniului Public sector 2 cu care au fost încheiate acordurile-cadru pe 4 ani.

-La începutul lunii mai 2021, Teloxim Con SRL a primit actul nr 86/04.05.2021 emis de Terzin Company SRL, înregistrat la Teloxim Con SRL sub nr 548/04.05.2021, prin care Terzin Company SRL a comunicat intenția de a continua colaborare cu Teloxim Con SRL prin suplimentarea cu lucrări în valoare de 2.000.000 lei fără TVA a contractului nr 159/10.06.2020 încheiat cu Teloxim Con SRL.

Societatea are de încasat de la Tehnologica Radion SRL, suma de 5.270.814 lei ca urmare a plății creanței pe care societatea a efectuat-o către Banca Transilvania din contractul de credit contractat de SC Tehnologica Radion SRL pentru care societatea Teloxim Com SRL a garantat cu bunurile sale. Conform planului de reorganizare, creanța urmează să fie încasată în luna iunie 2021, conform planului de reorganizare modificat al debitoarei SC Tehnologica Radion SRL.



-Societatea are de incasat de la clientii sai, suma de 1.182.863 lei, astfel ca, prin prelungirea planului de reorganizare cresc mult sansele de recuperare a acestor sume in comparative cu procedura de faliment cand creantele se pot incasa intr-un termen mult mai mare si la o valoare mult mai mica.

Societatea detine bunuri necesare desfasurarii activitatii directe dar si pentru inchiriere, urmand a fi valorificate bunurile care nu servesc activitatii: stocuri de materiale si imobil Bucuresti sectorul 6, str Dambovita nr 61.

Capitolul 2.3. Durata planului modificat si prelungit

În vederea acoperirii într-o cât mai mare măsură a pasivului ramas neachitat al societății debitoare, se propune prelungirea planului de reorganizare pe durata maximă prevăzută de lege de **4 ani de la data confirmării** acestuia de către judecătorul-sindic, respectiv prelungirea cu inca un an al planului de reorganizare.

În conformitate cu art. 139 alin 5 din Legea nr. 85/2014, Planul de reorganizare poate fi modificat, inclusiv prelungirea acestuia se poate face oricând pe parcursul procedurii de reorganizare, fără a se putea depăși o durată maximă a derulării planului de 4 ani de la confirmarea inițială. Modificarea poate fi propusă de către oricare dintre cei care au vocația de a propune un plan, indiferent dacă au propus sau nu planul. Votarea modificării de către adunarea creditorilor se va face cu creanțele în sold, la data votului, în aceleași condiții ca la votarea planului de reorganizare. Modificarea planului va trebui să fie confirmată de judecătorul sindic.,.

Avand in vedere aceste prevederi legale, prezentul plan se va desfasura pe perioada anului 2021.

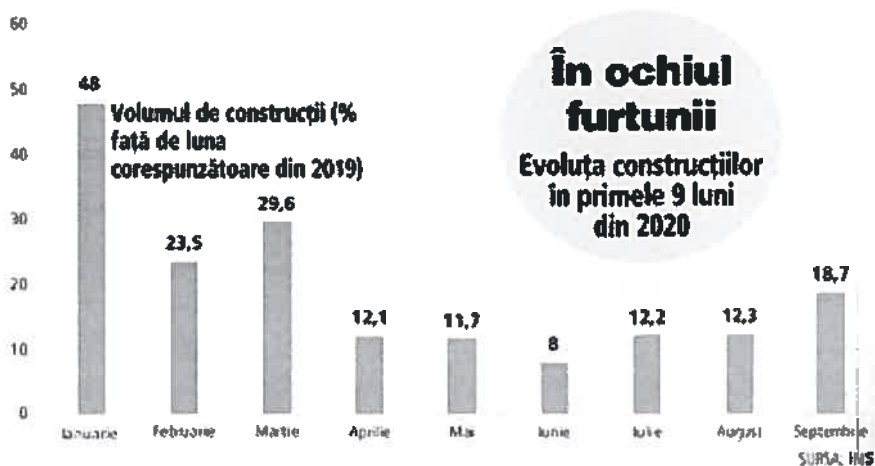
Pe durata de implementare a planului de reorganizare, cu respectarea prevederilor art. 133 alin. 5 lit. A din Legea nr. 85/2014, **se propune menținerea dreptului de administrare al Societății**, urmând ca activitatea acesteia să fie condusă de către administratorul special în condițiile legii, sub **supravegherea administratorului judiciar**.

Capitolul 3. Piata specifica pe care societatea isi desfasoara activitatea.

Constructiile au accelerat in septembrie 2020 si au crescut cu un ritm anual de 18,7%, cel mai bun ritm de crestere din martie 2020 pana in prezent. Cresterea a fost sustinuta de reparatiile capitale, care au inregistrat un plus de 83% an/an. Pe de alta parte, lucrarile noi de constructii au crescut cu 12% an/an in septembrie, arata datele publicate de Institutul National de Statistica (INS). Bogdan Funieru, managing director la Neomar Consulting, companie de consultanta in constructii, este de parere ca infrastructura va continua sa creasca si in 2021, in conditiile in care sunt bani disponibili si au inceput anumite lucrari sau proiecte. Infrastructura (constructiile ingineresti) are o crestere de aproape 20% an/an la noua luni. "Estimam ca in 2021 partea de infrastructura va creste. Vedem ca s-au dat in lucru anumite portiuni de autostrazi, au mai fost licitatii si asa mai departe. Bani vor fi, mai ales europeni. Factorii de incertitudine raman aceiasi in legatura cu anul vitor - constructia bugetara, prioritatile de cheltuieli", a spus Bogdan Funieru.



Aceasta creștere este prezentată, comparativ cu anul 2019, conform graficului publicat de INS



Sursa <https://www.orange.ro/info/news/zf/article/2991472>

În 2018, din totalul de 75.104 companii, 26 erau companii mari (cu cifra de afaceri mai mare de 50 milioane de euro și peste 250 angajați), 952 medii (cu cifra de afaceri cuprinsă între 50-10 milioane de euro și un număr de angajați cuprins între 250 și 50), 6503 mici (cu cifra de afaceri cuprinsă între 10-2 milioane de euro și un număr de angajați cuprins între 50 și 10) și 67.600 microîntreprinderi (cu cifra de afaceri mai mică de 2 milioane de euro și cu mai puțin de 10 angajați). Cea mai mare parte din cifra de afaceri a industriei (36,7%) a fost generată de companiile mici. Însă, pe de altă parte, peste 24 de mii de companii (32%) din acest sector au avut cifra de afaceri egală cu 0 în 2018

Construcțiile din România înregistrează rezultate pozitive și în rapoartele Eurostat (Biroul European de Statistică) astfel că, potrivit acestuia, creșterea acestui sector a fost de 12,2% în aprilie 2020, în comparație cu aceeași perioadă a anului precedent. Creșterea este cu atât mai de apreciat cu cât, în UE, lucrările de construcții au înregistrat o scădere de 24%, în timp ce, în țările din Grupul Euro declinul anual a fost și mai mare, de 28,4%, tot în aprilie 2020. Singurele state membre UE în care lucrările de construcții au crescut în luna aprilie 2020, comparativ cu aprilie 2019, sunt România (12,2%), Germania (0,9%) și Finlanda (0,8%).

București se află pe primul loc în topul județelor în funcție de cifra de afaceri a business-urilor din construcții care au sediul aici, însumând 26 miliarde de lei, aproape 31% din totalul la nivel național în 2018. Capitala este urmată în clasament de Cluj (7.4% din total), Ilfov (6.9%), Prahova (4%) și Timiș (3.8%). Companiile înregistrate în cele cinci județe cumulează aproape 53% din totalul cifrei de afaceri locale a acestui sector.

Sursa <https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/real-estate-construcții/infografice-piata-de-construcții-din-romania-va-depasi-un-nou-plafon-19421983>

Sectorul construcțiilor este unul din puținele care au înregistrat creșteri pe parcursul anului 2020. Conform datelor Institutului Național de Statistică, anul trecut, volumul total al lucrărilor de construcții a urcat cu 16% față de 2019, în condițiile în care, la nivel european, rezultatele indică o scădere a activității în anul declanșării pandemiei de COVID-19, atât cumulat, cât și în



majoritatea statelor membre. Pe de altă parte, piața imobiliară, în special cea comercială, se re poziționează pentru a răspunde cerințelor nou apărute din partea clienților.

În 2020, cel mai mult a crescut activitatea în construcții ingineresti (cu 18,5% față de 2019), probabil și pe fondul avansului similar înregistrat de investițiile publice. Pe locul următor se află clădirile rezidențiale, cu o creștere anuală de 17,8%, evoluție care se înscrie în trendul ultimilor ani. În cazul clădirilor nerezidențiale, creșterea de aproape 11% de la un an la altul se explică prin evoluția favorabilă din zona de depozite și hale industriale.

În Europa, datele Eurostat indică scăderi ale activității de construcții în toate cele patru trimestre din 2020 comparativ cu 2019, atât în UE 27, cât mai ales în zona euro.

Sectorul construcțiilor din România a început să crească susținut din 2019, după introducerea facilităților fiscale pentru angajații din domeniu, valabile pentru o perioadă de 10 ani. În acel an, activitatea în construcții a urcat cu 27,6%, în special pe seama evoluției din sectorul nerezidențial, cu un avans de 50% comparativ cu 2018.

Perspectivă pozitivă pentru anii următori

Perspectivă în domeniu rămân pozitivă, Comisia Națională de Strategie și Prognoză estimând creșteri între 6% și 9% în următorii patru ani, peste dinamica PIB-ului. Această evoluție este posibilă datorită menținerii costurilor de finanțare la un nivel redus, potențialului de dezvoltare a infrastructurii și implementării programelor cu Uniunea Europeană, în condițiile în care exercițiul financiar următor vine cu un buget suplimentar consistent pentru redresarea economiilor ca urmare a pandemiei de COVID-19, din care România are o alocare de peste 30 de miliarde de euro.

Sursa <https://www2.deloitte.com/ro/ro/pages/real-estate/articles/construcțiile-au-sfidat-pandemia-evoluție-de-excepție-in-2020.html>

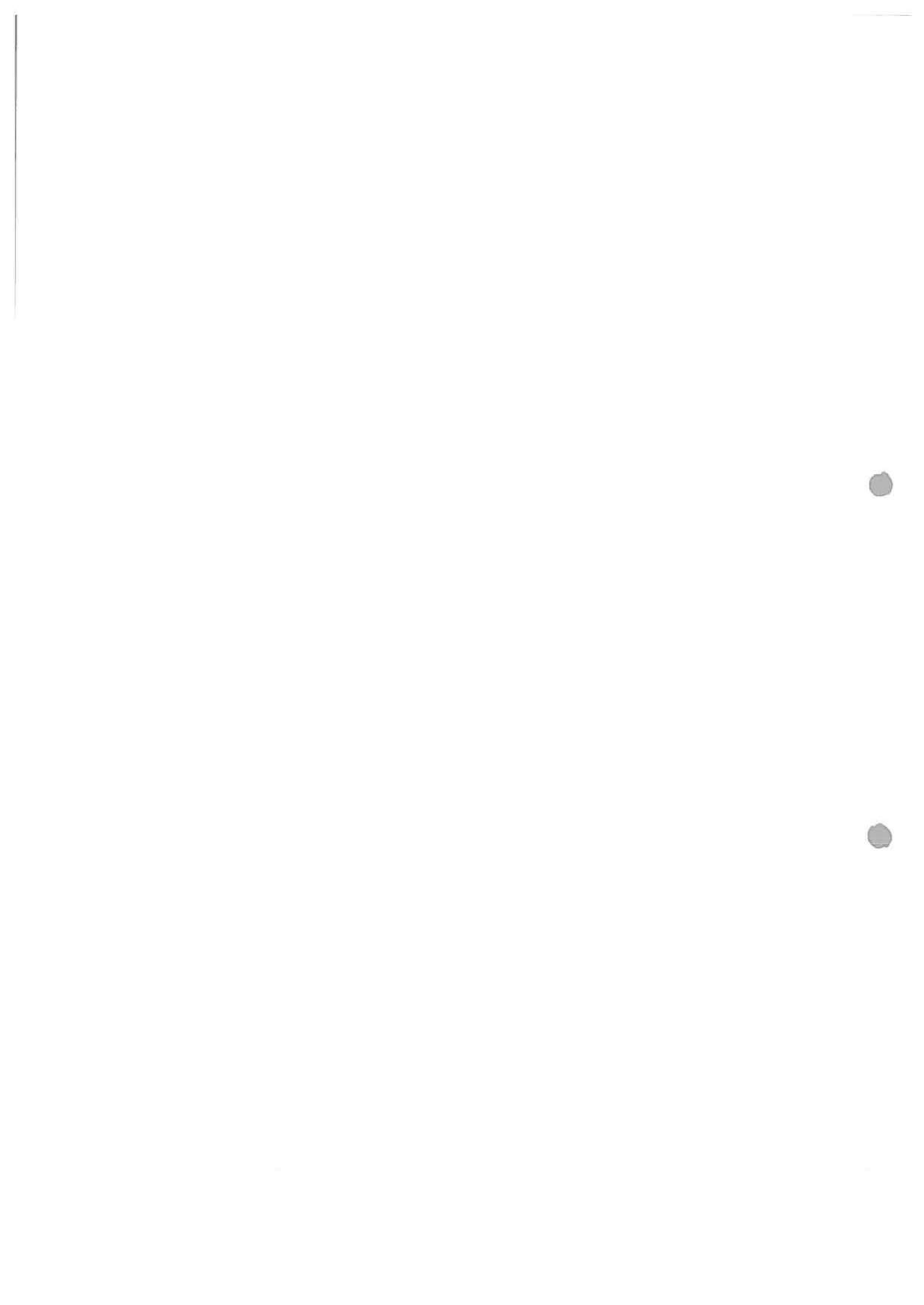
Capitolul 4. Avantajele modificării și prelungirii planului de reorganizare:

4.1. Premisele continuării activității societății pe baza planului modificat și prelungit

Planul de reorganizare modificat, prelungit, urmărește acoperirea unei părți a pasivului societății debitoare aflat în sold prin raportare la planul de reorganizare inițial confirmat.

Votarea planului de reorganizare modificat și prelungit al activității societății Teloxim Con SRL prin măsurile propuse și prin finalitatea duce la satisfacerea intereselor creditorilor, atât ale celor garantati, bugetari, cât și ale celorlalți creditori, precum și intereselor Teloxim Con SRL care își continuă activitatea, cu producerea de consecințe economice și sociale benefice.

În acest sens, prin continuarea activității Teloxim Con SRL pe baza planului modificat de reorganizare, se prevede restructurarea și continuarea activității debitorului folosindu-se de experiența acumulată în domeniu, de expertiza specialistilor extrem de apreciați în piața de profil constructiv, și valorificarea unor active din averea acestuia. Prin continuarea activității, societatea are șanse mult mai mari de a încasa creanțele pe care le detine de la beneficiarii săi, de a întreprinde toate demersurile în vederea deblocării garanțiilor de bună execuție.



Astfel, principiile care stau la baza întocmirii planului modificat și prelungit sunt:

A. Asigurarea unor surse de venit din:

- Continuarea contractelor aflate în derulare,
- Contractarea de noi lucrări de construcții, în baza contractelor cadru încheiate
- Recuperarea creanțelor neîncasate de către societate;

B. Recuperarea, în perioada de implementare a planului, a creanței de la SC Tehnologica Radion SRL

C. Valorificarea unor active aflate în patrimoniul societății și prevăzute prin planul de reorganizare inițial confirmat.

D. Plata obligațiilor curente ce se vor naște din continuarea activității și achitarea obligațiilor cumulate pe perioada planului anterior confirmat.

E. Distribuiri către creditori, conform programului de plăți asumate de către societate;

4.2. Avantaje generale față de procedura falimentului

Dacă în cazul falimentului interesele creditorilor exclud posibilitatea salvării intereselor societății debitoare, în cazul reorganizării, cele două interese se cumulează, debitorul continuându-și activitatea, cu consecința creșterii sale economice, iar creditorii profită de pe urma maximizării valorii averii și a lichidităților suplimentare obținute, realizându-și în acest fel creanțele într-o proporție superioară comparativ cu cât ar reuși să obțină în ipoteza falimentului.

Făcând o comparație între gradul de satisfacere a creanțelor în cadrul procedurii de reorganizare și cea de faliment se poate observa că gradul de satisfacere a creanțelor creditorilor este mult mai mare în ipoteza continuării activității, decât în ipoteza falimentului.

Pentru o mai bună fundamentare a planului, am realizat evaluarea creanțelor pe care debitoarea le are de încasat de la beneficiarii săi. Conform raportului întocmit cu respectarea Standardelor ANEVAR, valoarea de piață a creanțelor de încasat este de 1.182.863 lei.

Totodată procedura de reorganizare comportă și alte avantaje:

- În situația intrării în procedura de faliment, s-ar înregistra cheltuieli de lichidare care ar diminua suma distribuită creditorilor.
- Prin intrarea în procedura de faliment contractul în derulare va fi denunțat de drept, astfel ca Administrația Domeniului Public Sector 2 ar fi prejudiciată întrucât nu pot fi finalizate lucrările contractate și va fi obligat la organizarea de noi licitații, ceea ce duce la întârzierea finalizării lucrărilor.
- Prin intrarea în procedura de faliment scad considerabil șansele de încasare a creanțelor.



4.3. Comparația avantajelor reorganizării în raport cu valoarea de lichidare a societății în caz de faliment

Raportându-ne, la estimarea valorii de piață a activelor societății debitoare Teloxim Con SRL, la valoarea de evaluare a patrimoniului societății, putem concluziona că implementarea cu succes a planului de reorganizare va asigura acoperirea într-un grad mai mare a creanțelor creditorilor care profita de pe urma maximizării valorii averii și a lichidităților suplimentare obținute, realizându-se în acest fel creanțele într-o proporție superioară decât cea care s-ar realiza în ipoteza falimentului.

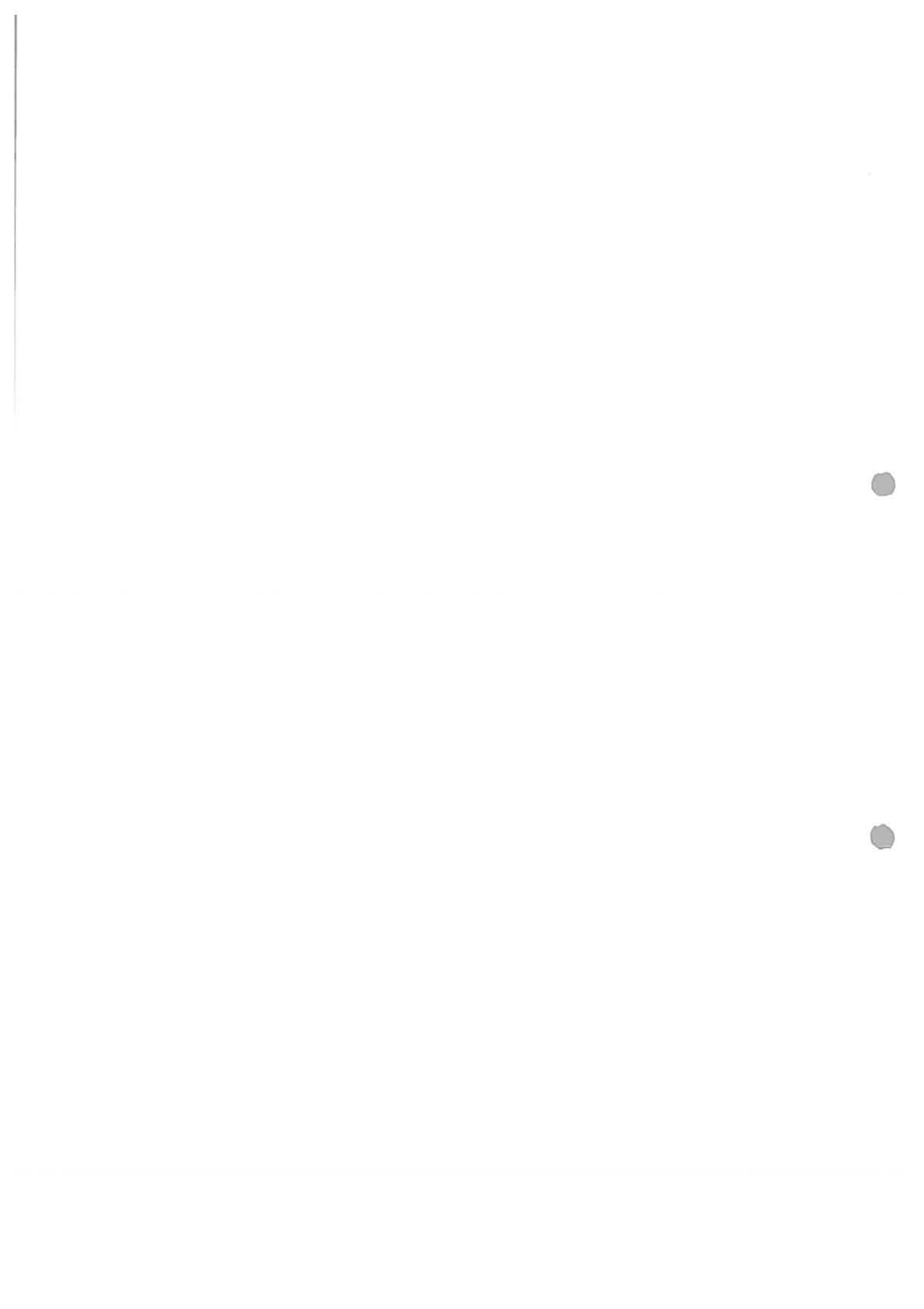
Valoarea de lichidare a activului societății reprezentat de creanțe de încasat și stocuri, stabilită de către evaluatorul independent prin raportul de evaluare, actualizată luând în considerare faptul că încasarile în perioada de faliment sunt realizate în aproximativ trei ani, este de 7.302.057 lei. Termenul de încasare a sumelor previzionate este determinat în primul rând de termenul până la momentul începerii procedurii de lichidare de obicei aproximativ un an, până la definitivarea tabelului consolidat, evaluare, aprobarea de către creditorii a modalității de vânzare, anunțuri, etc

Cheltuielile din perioada de faliment sunt reprezentate de cheltuieli de conservare până la vânzare a stocurilor, cheltuieli cu disponibilizarea personalului, cu onorariile lichidatorului judiciar, evaluare, anunțuri, cheltuieli cu recuperarea creanțelor, etc.

În tabelul de mai jos este explicitată suma care s-ar distribui creditorilor în caz de faliment.

Specificatie	Valoare lichidare	Valoare actualizata
Creante	1.177.178	941.742
Vanzare stocuri	72.791	58.233
Vanzare apartament	377.508	377.508
Sold cont	599.210	599.210
Tehnologica	5.343.364	5.343.364
Total incasari	7.570.051	7.320.057
Plati		
Cheltuieli de lichidare adm jud		188.400
Cheltuieli incetare contracte de munca -preavize		170.833
Cheltuieli conservare		30.000
Alte cheltuieli de procedura 1%		94.174
%UNPIR		146.401
Total plati		629.808
De distribuit		6.690.249
Distributii catre creditorii din procedura		495.474
De distribuit catre creditorii in sold		6.194.775

Totalul distribuțiilor ce urmează a se efectua prin programul de plăți propus prin prezenta modificare de plan către creditorii înscrși în tabelul de creanță sunt în cuantum de 8.803.209 lei.



4.4. Avantaje pentru principalele categorii de creditor

a) În ceea ce privește creditorii privilegiați reprezentați de:

- Creditorii bugetari - incaseaza prin planul de reorganizare creanta in proportie de 100%
- Creditorii chirografari incaseaza suma de **2.767.372 lei** prin planul de reorganizare, reprezentand 46,14 % din creantele aflate in sold

4.5 Simularea falimentului

În ipoteza intrării societății Teloxim Con SRL în faliment, valoarea creanțelor ce pot fi distribuite prin plan și prin procedura de faliment către creditor, sunt

Specificatie	Sume distr prin plan	% recuper	Sume distrib faliment	% recuperare
Creditori garantati	2.493.226	20,20%	673508	10,93%
Creditori bugetari	3.542.612	28,70%	4127840	66,96%
Creditori chirografari in plan	2.767.372	22,42%		0,00%
Creditori chirografari in faliment	3.541.353	28,69%	1363427	22,12%
Total	12.344.563	100,00%	6164775	100,00%

5. Strategia de implementare plan modificat si prelungit:

5.1. Măsurile adecvate pentru punerea în aplicare a planului modificat si prelungit

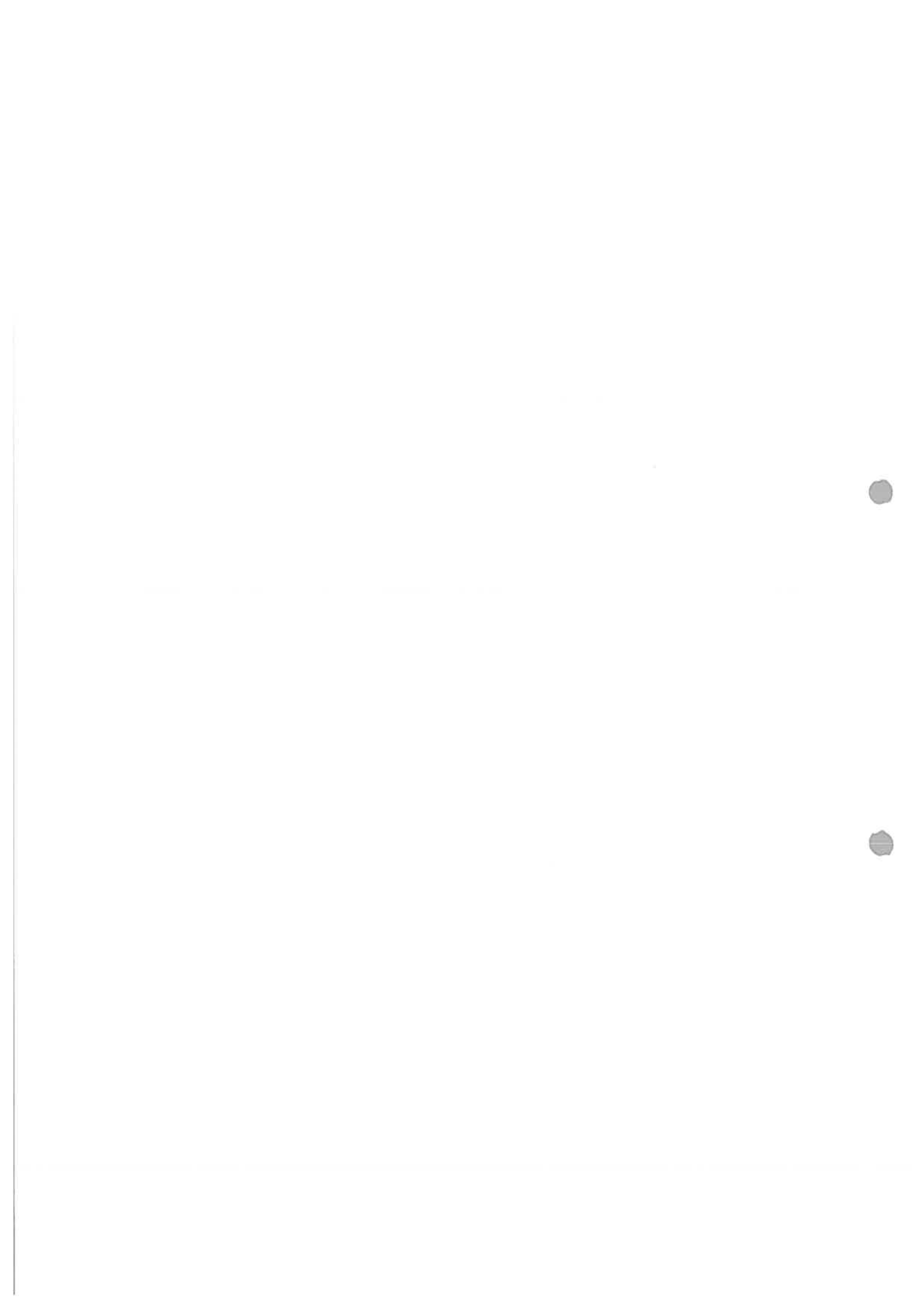
În vederea asigurării reușitei planului de reorganizare, potrivit prevederilor art. 133 alin. 5 din Legea nr. 85/2014, planul va specifica măsuri adecvate pentru punerea sa în aplicare, precum măsurile enumerate cu caracter exemplificativ în cuprinsul textului normativ anterior menționat.

În vederea asigurării reușitei planului de reorganizare modificat si prelungit al activității Societății, sunt prevazute măsuri adecvate ce să asigure Societății resursele financiare necesare îndeplinirii acestuia și în special, asigurării resurselor financiare pentru efectuarea distribuțiilor asumate prin programul de plăți, și finalmente acoperirea într-o cât mai mare măsură a creanțelor creditorilor Societății.

În esență, principale măsuri prezentate prin planul modificat si prelunit se referă la:

A. Restructurarea financiară:

- ▷ Eșalonarea unor datorii, conform programului de plăți pentru o perioadă de încă un an de la data confirmării modificării planului de reorganizare a activității;



B. Restructurarea operațională:

- ▷ Obținerea de resurse financiare provenite din derularea activității de executări de lucrări de construcții;
- ▷ Obținerea de resurse financiare provenite din derularea activității de închirieri active;
- ▷ Valorificarea unor bunuri din averea debitorului;
- ▷ Recuperări de creanțe

6. Previziuni financiare pe perioada planului de reorganizare modificat și prelungit astfel:

Construcția bugetului de venituri și cheltuieli, prognoza fluxului de numerar și programul de plăți au fost realizate pornind de la activitatea societății și a constrângerilor generate de piață. În întocmirea situațiilor s-a ținut cont de structura costurilor din analiza anului 2018 când societatea a desfășurat activitate în baza unor contracte certe. Proiecțiile financiare au fost construite semestrial, din cauza lipsei de predictibilitate care caracterizează piața de construcții din România.

Ca și modalitate de întocmire s-au parcurs pașii specifici acestor activități, fiind analizate:

6.1. Activitatea de exploatare

Bugetul de venituri și cheltuieli este un document care fundamentează activitatea financiară și direcționează executarea acesteia pe o perioadă de gestiune determinată. În același timp, Bugetul de Venituri și Cheltuieli constituie instrumentul de realizare a autonomiei financiare și reflectă toate resursele unei societăți și destinația lor.

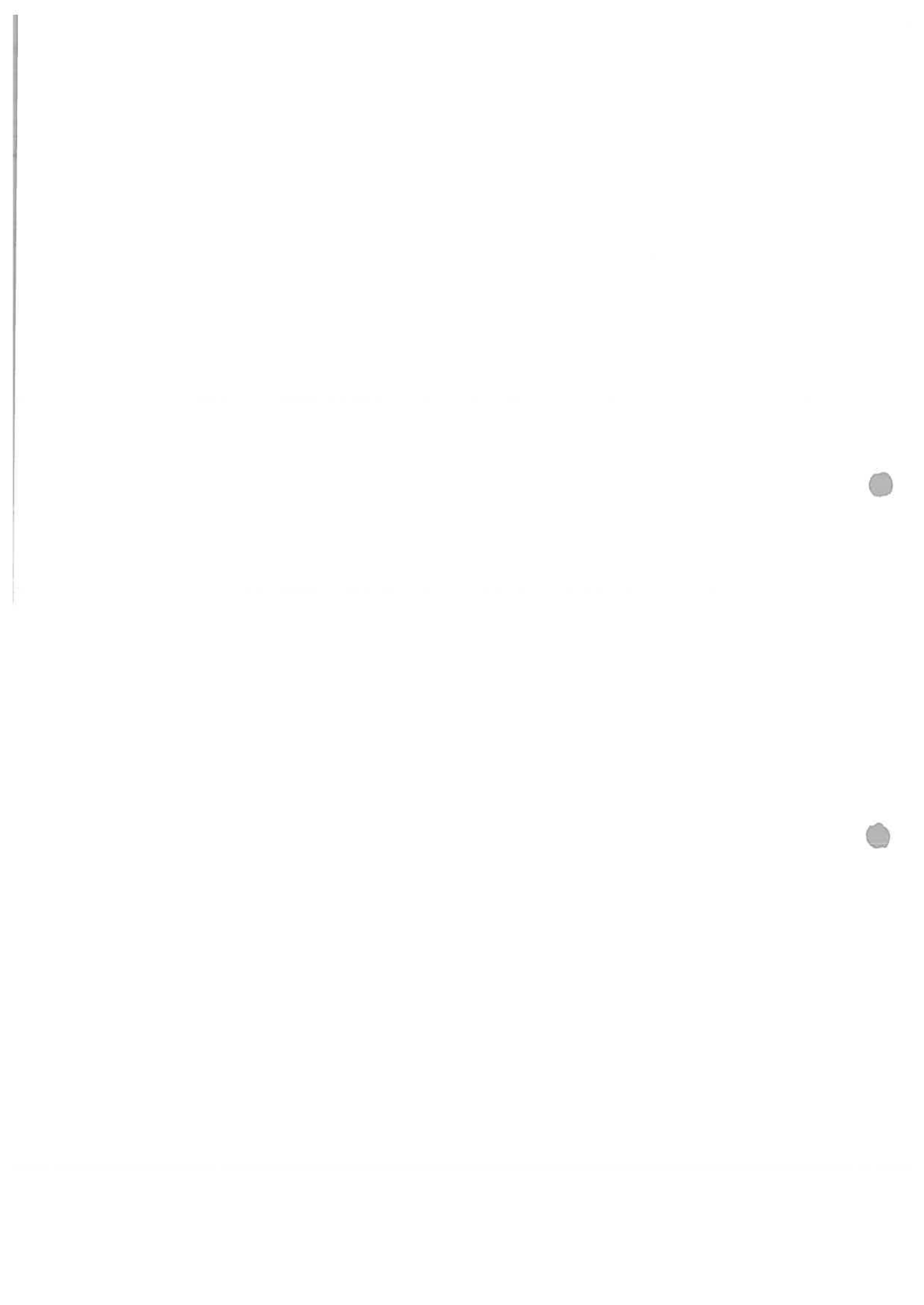
Construcția tabloului de cheltuieli are ca obiect analiza evoluției în timp a cheltuielilor, precum și a contractelor pe care societatea le are în derulare și în vedere la momentul propunerii planului. Astfel, a fost elaborată structura bugetului de venituri și cheltuieli a activității societății pe cele 12 luni ale planului de reorganizare.

La întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli s-au avut în vedere următoarele premise:

1. Contractele de lucrări în derulare;
2. Contractarea de noi lucrări conform contractelor cadru semnate
3. Valorificarea activelor din patrimoniu cu respectarea prevederilor legale;
4. Acoperirea costurilor directe și indirecte aferente activității desfășurate;
5. Închirierea unor active din patrimoniul societății, în vederea obținerii de venituri.

6.2. Activitatea de valorificare a activelor

Valorificările se vor efectua pe perioada de reorganizare pentru a completa previziunile de resurse de stingere a datoriilor prevăzute în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli sau/ și în cadrul programului de plăți.



Astfel se previzionează prin planul de reorganizare vânzarea parțială activelor deținute de societate pentru a genera o parte din disponibilitățile financiare necesare acoperirii masei credale sau datorii curente.

În bugetul de venituri și cheltuieli s-a inclus în semestrul I al planului de reorganizare, valorificarea a Apartamentului nr 1 cu suprafața de 75 mp, împreună cu cota parte din partile comune de 41 mp și terenul de 125 mp situat în București sectorul 6, str Dambovită nr 61 – parter, înscrise în CF212470-C1-U23.

De asemenea, pe parcursul derulării perioadei de reorganizare, societatea va valorifica stocurile care nu mai pot fi folosite în derularea contractelor curente.

6.3. Recuperarea de creanțe

Sumele previzionate a fi încasate din aceste recuperări de creanțe/ cesiuni de creanță urmează să fie utilizate atât pentru susținerea activității curente cât și pentru efectuarea de distribuiri conform Cash-Flow-ului detaliat în Anexa "Anexa nr. 2 - Flux de numerar".

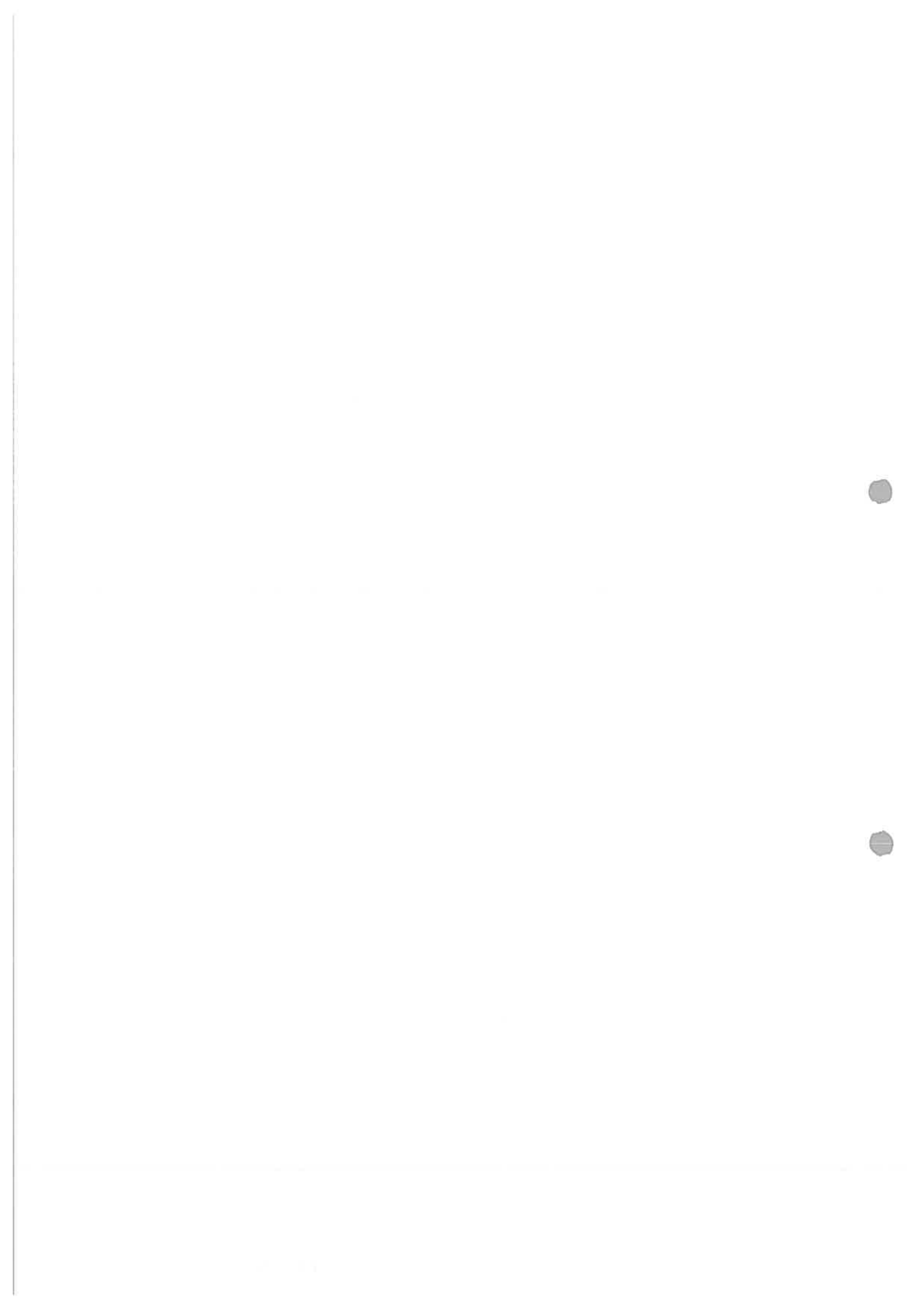
Pe parcursul derulării perioadei de reorganizare, Debitorul estimează recuperarea de creanțe aferente lucrărilor prestate în valoare de 1.182.863 lei, conform evaluării și explicațiilor de la capitolul 4.2

6.4. Previziuni privind fluxul de numerar

Referitor la sursele de finanțare a programului de plăți, potrivit prevederilor art. 133 alin. 5 lit B din legea nr. 85/2014, planul de reorganizare prevede sursele de finanțare ale acestuia.

Realizarea întocmai a planului modificat și prelungit presupune identificarea surselor care vor permite societății continuarea activității și îndeplinirea obligațiilor asumate prin programul de plăți. Sursa de finanțare a activității curente este generată de:

- continuarea activității Societății, care, așa cum s-a prezentat în cuprinsul prezentei secțiuni, va genera o parte din resursele necesare implementării măsurilor propuse prin plan,
- recuperarea de creanțe în special creanța în valoare de 5.343.364 lei de la debitorul Tehnologica Radion SRL, care are prevăzută în plan plata până la data de 27 iunie 2021
- plata datoriilor acumulate în perioada de reorganizare către bugetul de stat se va face din creanța de încasat ca urmare a TVA aferent haircut făcut în procedura de insolvență în Dosarul 29969/3/2014
- plata datoriilor acumulate în perioada de reorganizare se va plăti din activitatea curentă.
- valorificări de active.
- determinarea necesarului de fond de rulment ce asigură continuarea activității după ieșirea din procedura, astfel încât societatea să-și poată achita furnizorii în sold.



Veniturile si cheltuielile din perioada planului se fundamenteaza pe baza acordurilor-cadru incheiate de Administratia Domeniului Public sector 2 avand ca obiect executare lucrari in valoare de pana la 232.836.102,30 lei fara TVA. La data de 10.06.2020, Teloxim a incheiat contractul nr 159 avand ca obiect reparatii si modernizari strazi, alei si parcari, in valoare de 9.700.000 lei fara TVA, avand ca beneficiar final Administratia Domeniului Public sector 2.

Contractul va putea fi suplimentat pana la concurenta valorii limita mai sus mentionata de 232.836.102,30 lei fara TVA, putand fi prelungit pe o durata de pana la 4 ani pentru realizarea in integralitate a lucrarilor cu Administratia Domeniului Public sector 2 cu care au fost incheiate acordurile-cadru pe 4 ani.

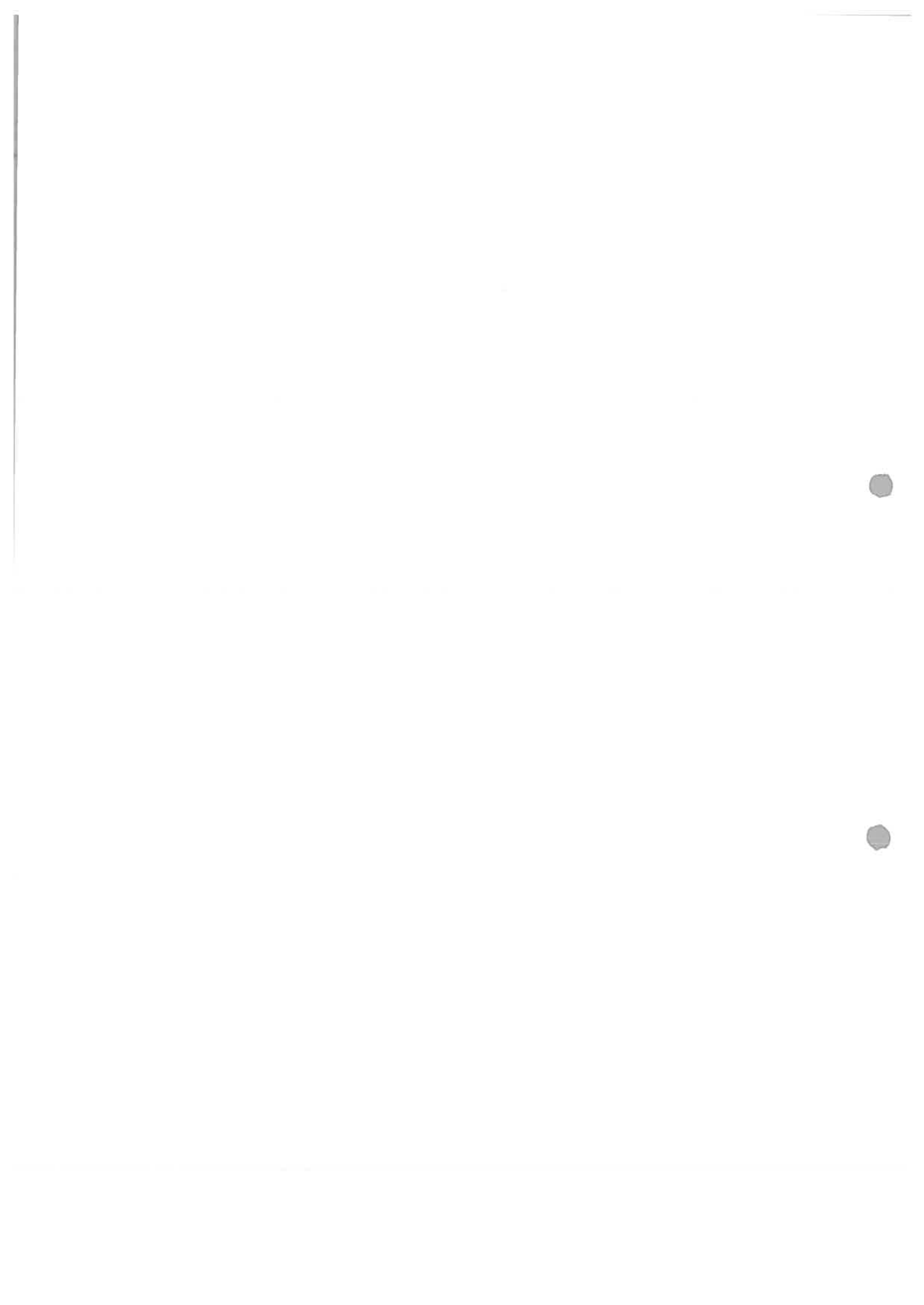
Societatea a deschis santierul pentru aceste lucrari, au fost executate o serie de lucrari care urmeaza a fi finalizate in vederea receptiei si facturate.

Cheltuielile au fost previzionate pe baza analizei activitatii din perioada in care societatea a desfasurat o activitate normala, pe baza de contracte certe. Profitul rezultat din activitatea de exploatare, a fost previzionat luand in calcul indicatorii financiari din anul 2018, iar pentru contractual cu Terzim Company SRL, conform studiilor tehnice efectuate de debitoare, din care a rezultat un procent al cheltuielilor totale de 82% din valoarea contractului.

In tabelul urmat, se prezinta previzionarea veniturilor si cheltuielilor

Specificatie	Sume	S1	S2
Venituri din care	8.417.500	2.104.375	6.313.125
Venituri din contract in derulare ADP Sector 2	4.850.000	1.212.500	3.637.500
Venituri din contractul Terzin Company	2.000.000	500.000	1.500.000
Venituri din contracte viitoare	1.100.000	275.000	825.000
Venituri din redevente chirii	10.500	2.625	7.875
Venituri din cedari active	457.000	114.250	342.750
Total venituri	8.417.500	2.104.375	6.313.125
Cheltuieli exploatare	7.183.265	1.795.816	5.387.449
Materii prime, materiale	1.163.689	290.922	872.767
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	2.067.781	516.945	1.550.836
Transport, intretinere mentenanta	240.000	60.000	180.000
Comisioane banca	73.269	18.317	54.952
Taxe	4.570	1.143	3.428
Cheltuieli cu personalul	2.051.000	512.750	1.538.250
Cheltuieli cu contractul Terzin Company	1.640.000	410.000	1.230.000
Chelt administrator judiciar	225.364	21.685	203.679
Total Cheltuieli	7.183.265	1.795.816	5.387.449
Total Venituri	8.417.500	2.104.375	6.313.125
Profit	1.234.235	308.559	925.676

Excedentul de lichidități previzionat din exploatare și din valorificare de active neesențiale activității de exploatare este sursa de distribuire către creditori în Plan si rezerva pentru achitarea obligatiilor generate de hair-cut prevazut prin planul de reorganizare.



Tabloul fluxurilor de numerar a fost previzionat pe urmatoarele premise avute

1. Încasarea veniturilor generate de lucrările executate în luna facturării
2. Încasari din recuperarea creanțelor
3. Încasarea prețului obținut din vânzarea activelor
4. Plata integrală a datoriilor curente aferente costurilor directe și indirecte generate de companie
5. Acoperirea integrală a costurilor de procedură
6. Acoperirea masei credale: garantati, bugetari și parțial chirografari
7. Acoperirea datoriilor născute în perioada de reorganizare conform evidenței contabile a debitoarei
8. Existenta unui necesar de fond de rulment astfel incat societatea sa-si poata achita creantele exigibile imediate dupa iesirea din procedura (salarii, furnizori, etc)

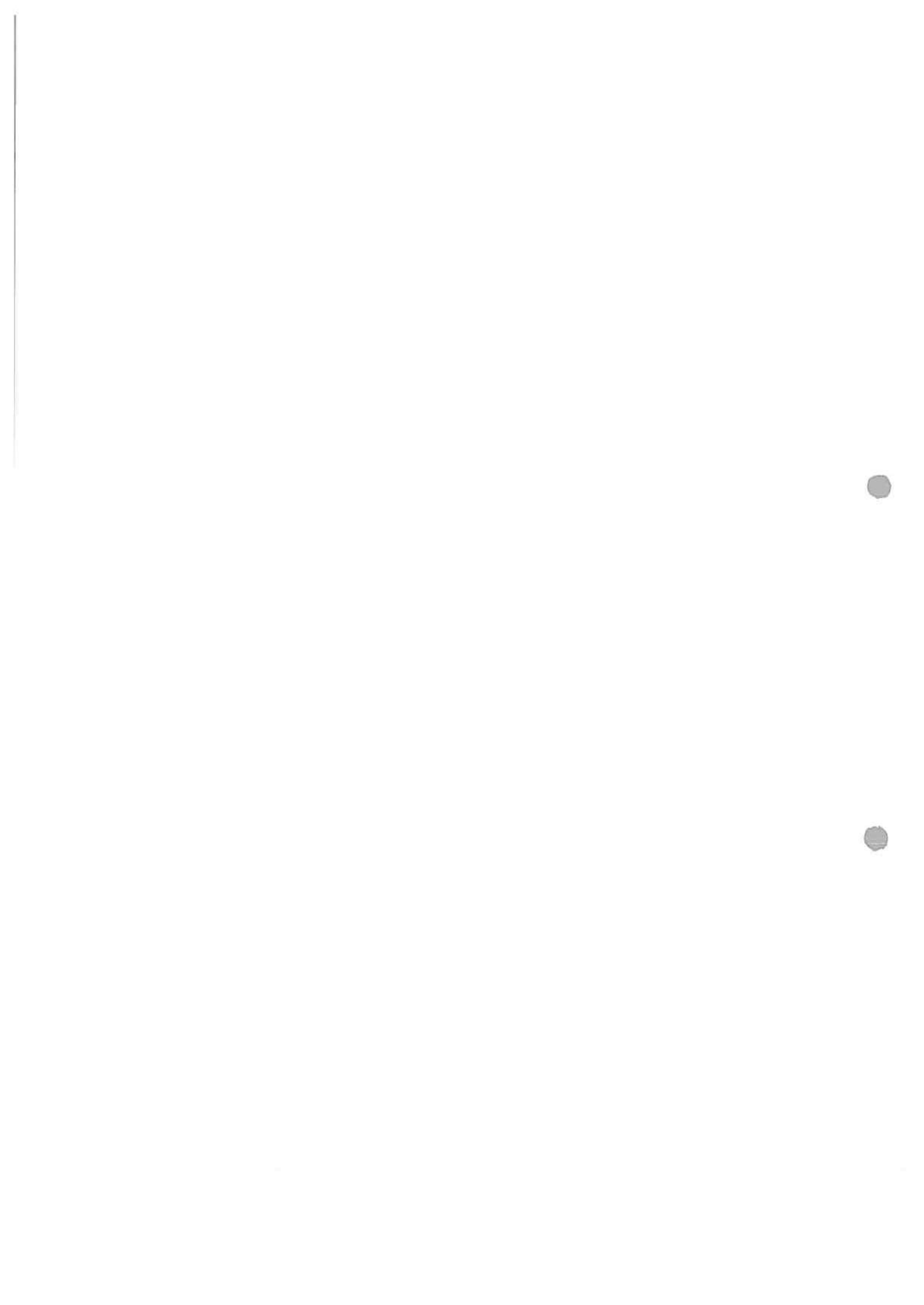
Situația completă a fluxului de numerar pe durata prelungirii cu un an a planului de reorganizare modificat, este prezentata si în anexa " *Anexa nr. 2 - Flux de numerar*".

Specificatie	Sume	S1	S2
Lichiditati la inceputul perioadei	599.210	599.210	250.000
Incasari din activitatea curenta	8.417.500	2.104.375	6.313.125
Incasari creante istorice	1.182.863		1.182.863
Incasari din cedare active	499.598	378.280	121.318
Compensare TVA din hair-cut	4.191.290		4.191.290
Incasare tehnologica	5.343.364		5.343.364
Total intrari	20.233.825	3.081.865	17.401.960
Plata cheltuieli din activitatea curenta	7.183.265	1.795.816	5.387.449
Plata creante cumulate prin plan	3.987.359		3.987.359
Plata UNPIR	9.992	7.566	2.426
Total plati	11.180.616	1.803.382	9.377.234
Necesar de fond de rulment	250.000	250.000	250.000

Plata creanțelor privilegiate se va efectua după cum urmează:

- Către DGRFP Bucuresti din activitatea curentă, proporțional cu distribuiriile efectuate către celelalte categorii de creditor, si din valorificarea terenului, suma aflata in cont ce urmeaza a fi distribuita.
- Către Banca Transilvania din activitatea curentă si din valorificarea activelor grevate de sarcini în favoarea acestui creditor.
- Către Elsaco Electronic SRL suma va putea fi stinsă prin vanzarea activelor sau restituirea activelor aflate în proprietatea Elsaco Electronic SRL

Sumele datorate creditorilor chirografari va fi achitata din creantele incasate in special din creanta ce urmeaza a fi incasata de la Tehnologica Radion SRL



7 Distribuiri

7.1.1. Categoriile de creanță care sunt defavorizate prin plan

Categoriile de creanțe defavorizate prin prezentul Plan de reorganizare modificat și prelungit sunt următoarele:

- Categoria creanțelor privilegiate;
- Categoria creanțelor bugetare;
- Categoria creanțelor chirografare prevăzute de art. 138 alin. 3 lit e. din Legea 85/2014.

A. Creanțele privilegiate

Prima categorie de creanțe defavorizate prin planul modificat și prelungit, o reprezintă categoria creanțelor garantate.

Creanțele garantate deținute de creditorii garanțați sunt defavorizate prin prezentul Plan pentru considerentul că, deși **aceste creanțe vor fi achitate în totalitate prin Plan pentru grupa creanțelor garantate**, totuși planul propune o eșalonare a plății creanțelor garantate. Aceste măsuri au fost luate pentru a corela costurile cu veniturile debitoarei și cu capacitatea totală de plată și de rambursare a datoriilor prevăzute în programul de plăți, precum și cele rămase din perioada de observație.

Dat fiind faptul că plata creanțelor garantate nu se va realiza în termen de 30 de zile de la data confirmării planului și nici în conformitate cu contractele de credit din care rezultă (acestea fiind declarate exigibile), urmează ca această categorie să voteze cu privire la planul propus nefiind considerată ca acceptând planul în sensul art. 139 alin. 1 lit. E din Lege.

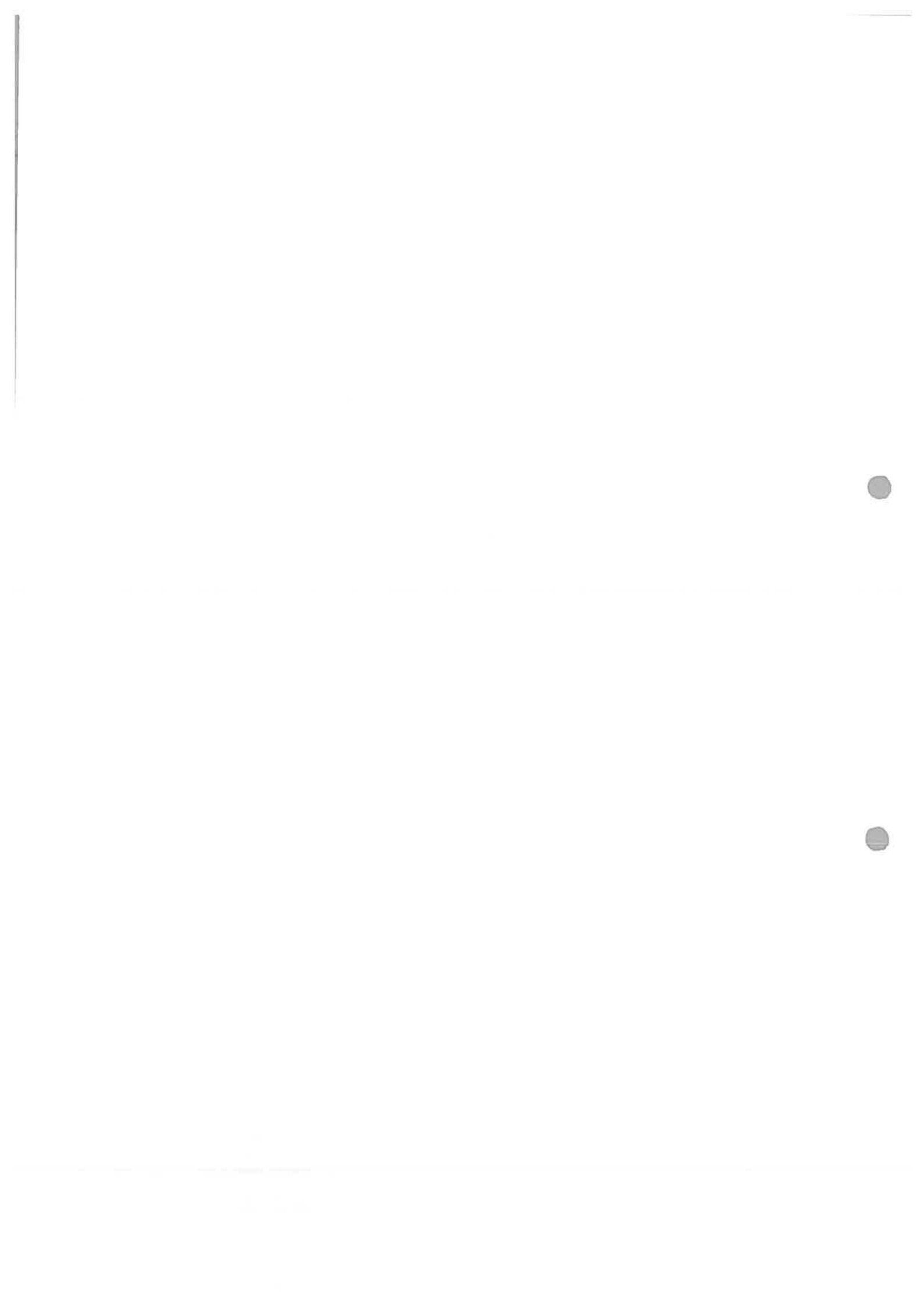
B. Categoria creanțelor bugetare

Această categorie de creanțe este prezumată a fi una defavorizată având în vedere faptul că planul prevede modificarea termenului de achitare a creanțelor, aferente perioadei de dinaintea datei deschiderii procedurii de insolvență față de societatea debitoare, creanțele **urmând să fie achitate în totalitate și eșalonat**.

C. Categoria creanțelor chirografare prevăzute de art. 138 alin. 3 lit e.

Această categorie de creanțe este prezumată a fi una defavorizată având în vedere faptul că planul prevede distribuiri reduse de sume pentru această categorie, respectiv 1,56% din totalul creanțelor înscrise în tabelul definitiv corectat și 46,14 % din totalul creanțelor aflate în sold.

7.1.2. Se cuvine a fi făcută următoarea precizare: categoria creditorilor indispensabili a fost eliminată de la votarea planului inițial de reorganizare, iar creanțele salariale au fost achitate în primele 30 de zile după confirmarea planului inițial de reorganizare.



7.2 Prezentarea comparativă a sumelor estimate a fi distribuite în procedura de faliment respectiv în procedura de reorganizare se modifica astfel:

Creditorii garantati vor primi in situatia de faliment 27,01% din valoarea ce se poate distribui in procedura de reorganizare

Creditorii bugetari pot primi aceeasi suma si in procedura de faliment dar intr-o perioada mult mai mare

Creditorii chirografari vor primi in situatia de faliment 23,4% din valoarea ce se poate distribui in procedura de reorganizare.

- ◆ De asemenea, continuarea activitatii societății Teloxim Con SRL pe baza pplanului de reorganizare modificat si prelungit profită **salariaților** pentru următoarele motive:
- ◆ Implementarea prezentului plan de reorganizare modificat si prelungit va asigura un loc de munca pentru acestia atat pe perioada de reorganizare cat si dupa iesirea societatii din procedura de insolventa.
- ◆ Posibilitatea de creare a unor noi locuri de muncă pe măsură ce activitatea societății urmează a se diversifica.

7.3. Programul de plată a creanțelor pe durata planului de reorganizare modificat si prelungit:

Potrivit prevederilor art. 5 pct. 53 din legea insolvenței programul de plată a creanțelor este graficul de achitare a acestora mentionat in planul de reorganizare care include:

a) quantumul sumelor pe care debitorul se obliga sa le plateasca creditorilor, dar nu mai mult decat sumele datorate conform tabelului definitiv de creante; in cazul creditorilor beneficiari ai unei cauze de preferinta sumele vor putea include si dobanzile;

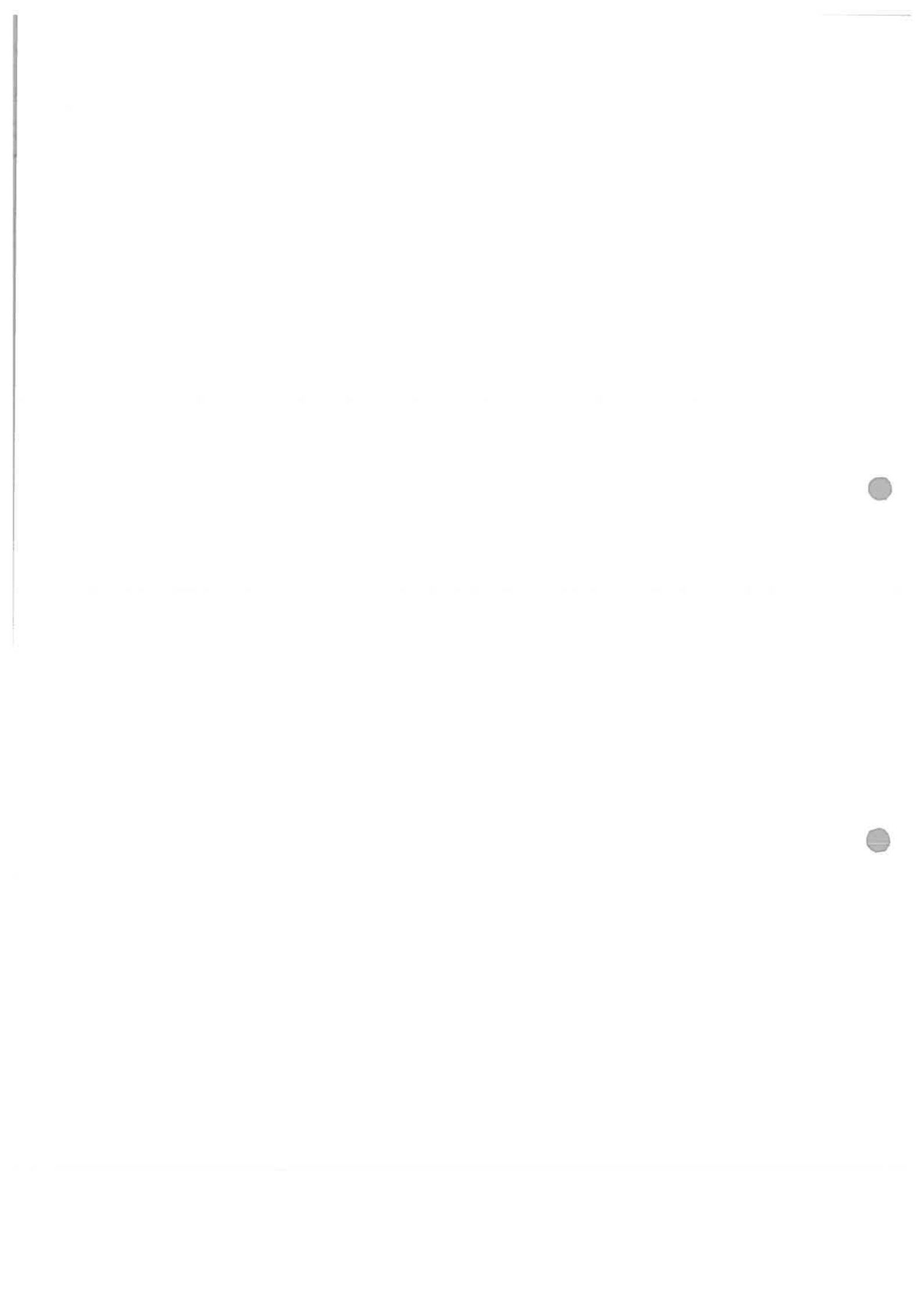
b) termenele la care debitorul urmeaza sa plateasca aceste sume;

În atare condiții programul de plată al creanțelor va fi detaliat în una din anexele care fac parte integrantă din prezentul plan respectiv **"ANEXA NR. 3 – Programul de plată al creanțelor"**

Planul de reorganizare prevede, față de **creditorii privilegiați, distribuiți de 100% din totalul grupei**

Planul de Reorganizare prevede, **față de creanțele bugetare înscrise în tabel, distribuiți de sume în proporție de 100%.**

Creanțele chirografare vor beneficia de distribuiți de sume conform Programul de Plăți în valoare de 46,14% din creanța in sold.



7.3.1 Retribuția persoanelor angajate

Plata remunerației administratorului judiciar urmează a se efectua conform prevederilor Legii 85/2014, după următoarea structură:

- Onorariu fix lunar, pentru perioada de reorganizare judiciară: 3.500 euro lunar plus TVA;
- Onorariu de succes, după cum urmează:
 - 4% din sumele achitate/distribuite în cadrul planului de reorganizare din valorificări de active, astfel cum acestea sunt prevăzute în cadrul programului de plată al creanțelor;
 - 2% din sumele achitate/distribuite în cadrul planului de reorganizare din alte surse, inclusiv activitate curentă, astfel cum acestea sunt prevăzute în cadrul programului de plată al creanțelor
 - Onorariul de succes va fi majorat cu 1% din sumele achitate/distribuite în cadrul planului de reorganizare modificat și prelungit, în cazul în care Teloxim Con reușește să distribuie/achite integral sumele prevăzute conform programului de plată al creanțelor.

Sumele estimate a fi achitate administratorului judiciar au fost incluse în fluxurile de numerar.

8. Concluzii

Planul modificat și prelungit prevede ca metodă de reorganizare continuarea activității Societății.

Perspectivile de redresare ale Debitoarei în raport cu posibilitățile și specificul activității desfășurate, cu mijloacele financiare disponibile sau care se pot mobiliza și cu cererea pieței față de oferta debitorului sunt detaliate în Capitolele 4-6.

Măsurile pentru implementarea Planului sunt cele prevăzute de art. 133 alin. 5 lit. A, B, C, E, F și I din Legea nr. 85/2014.

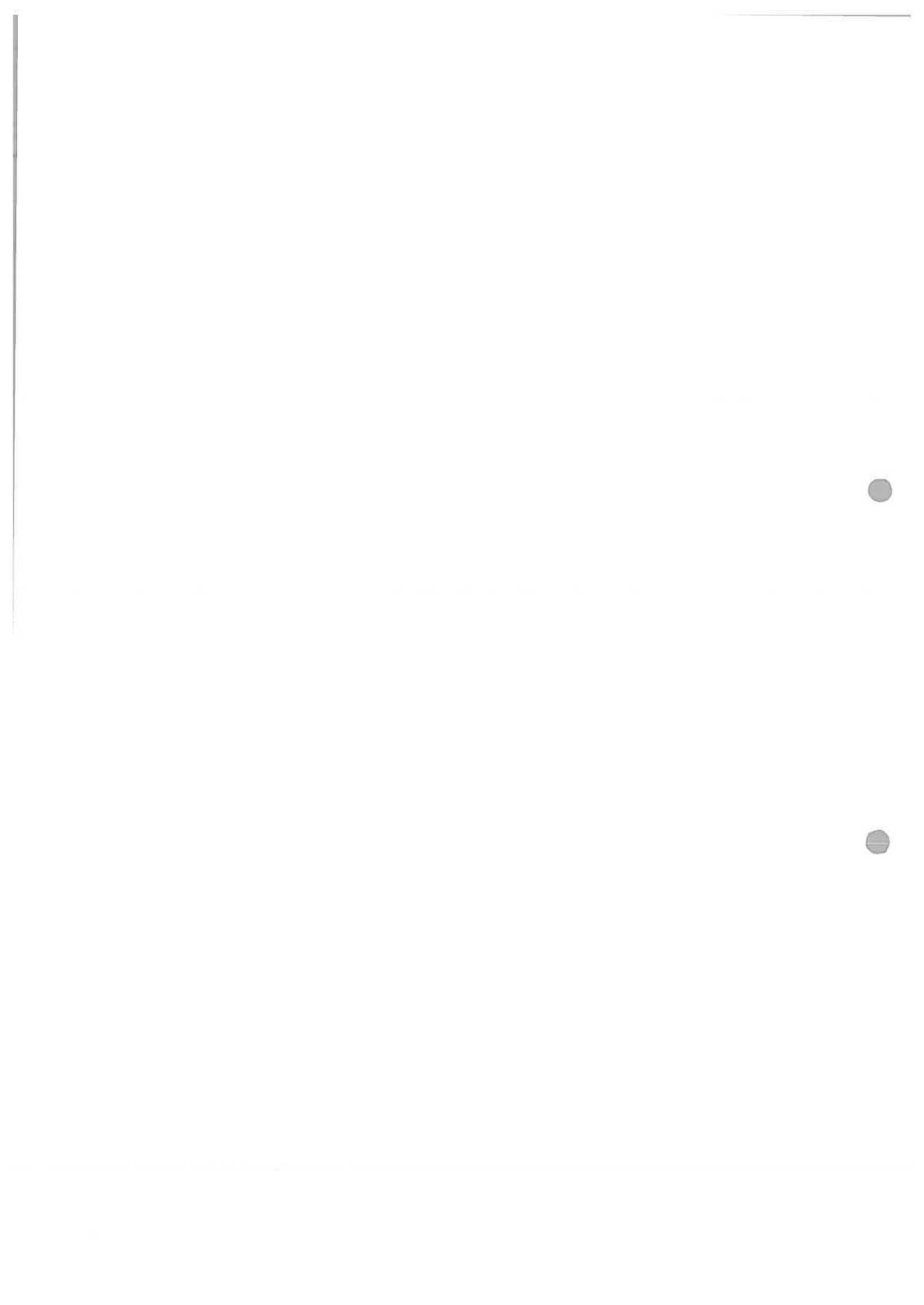
Măsurile concordante cu interesele creditorilor precum și cu ordinea publică sunt prevăzute în Capitolele 4-7.

Modalitățile de acoperire a pasivului precum și Sursele de finanțare sunt prezentate în Capitolele 4-6.

Programul de plată a creanțelor este prezentat în Capitolul 7 și în anexele la prezentul plan.

Termenul de executare a Planului de reorganizare al Teloxim Con SRL este de 3 ani de la data confirmării acestuia, cu posibilitatea de prelungire în condițiile legii.

Prin prezenta modificare, durata planului de reorganizare se prelungeste pe durata maximă prevăzută de lege de **4 ani de la data confirmării** acestuia de către judecătorul-sindic, respectiv prelungirea cu încă un an al planului de reorganizare.



Categoriile propuse pentru a vota prezentul plan de reorganizare, sunt:

- ◆ Creanțele privilegiate (Art. 138, alin. 3, lit. a)
- ◆ Creanțele bugetare (Art. 138, alin. 3, lit. c)
- ◆ Creanțele chirografare (Art 138, alin. 3 lit. e)

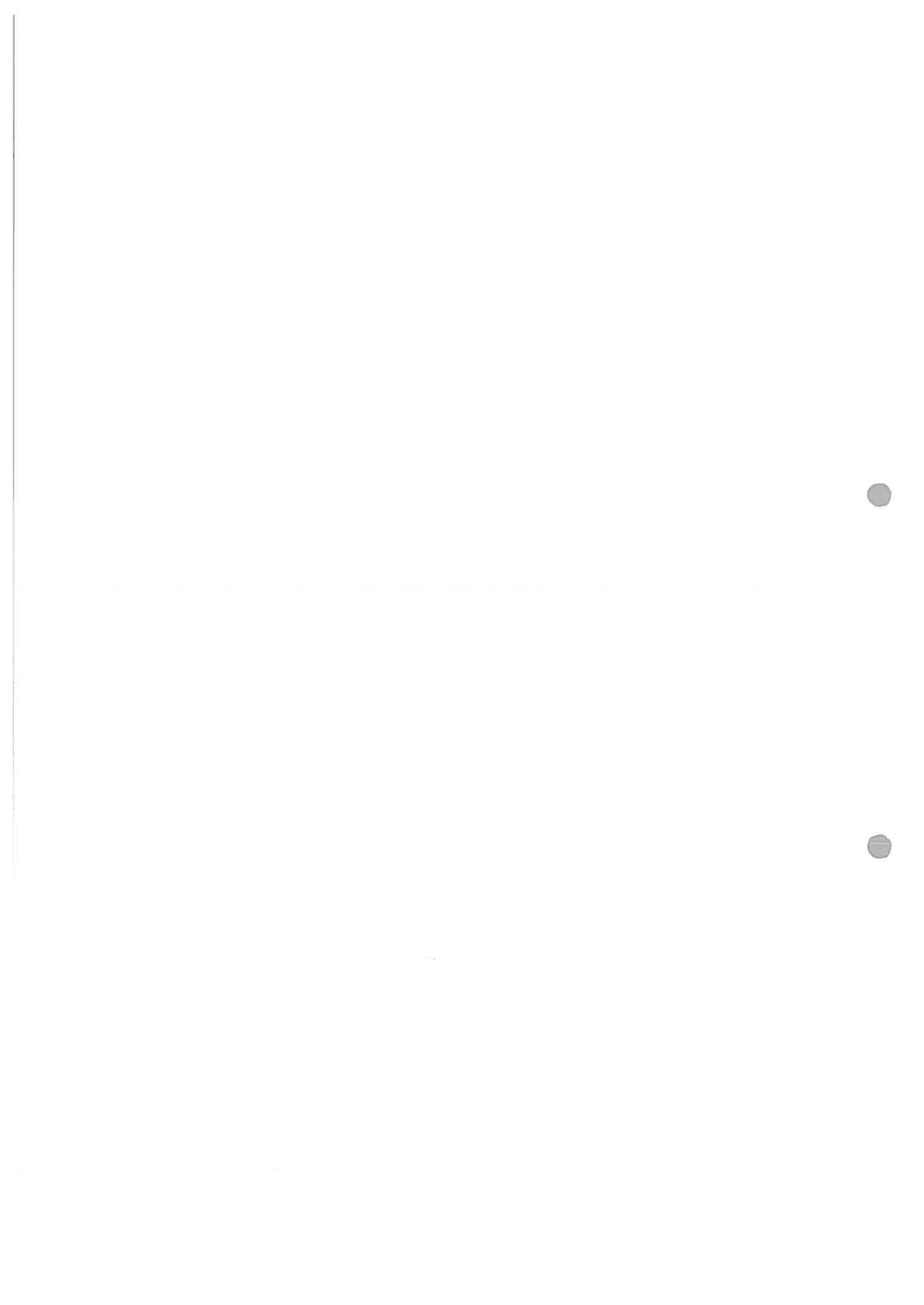
În concluzie, apreciem faptul că scopul instituit de prevederile legii privind procedura insolvenței și anume acoperirea pasivului Societății nu poate fi atins într-o mai mare măsură decât prin implementarea prezentului plan de reorganizare modificat și prelungit.

Așa cum am prezentat și în cuprinsul planului, falimentul Societății nu reprezintă o alternativă viabilă în vederea acoperirii pasivului Societății, cea mai mare parte a creditorilor acesteia urmând a beneficia de distribuire de sume cu mult diminuate față de cele propuse a fi distribuite prin prezentul plan.

Este de menționat faptul că implementarea prezentului plan va avea consecințe și pe plan economic și social, asigurând **menținerea în circuitul comercial a unei societăți viabile, restructurate atât din punct de vedere operațional cât și financiar, un viitor contribuabil la bugetul consolidat al statului și un generator de locuri de muncă pe piața muncii**, aspecte care apreciem că nu pot fi neglijate de către creditorii Societății.

Reorganizarea Societății poate prezenta beneficii inclusiv pentru furnizorii societății, dintre care o parte a acestora înscriși în tabelul definitiv al creanțelor în categoria creditorilor chirografari. Deși prin plan nu se prevede nicio distribuire pentru această categorie de creditori, depășirea situației în care se află Societatea în prezent nu este posibilă decât prin reducerea cuantumului acestor creanțe astfel cum se prevede prin plan. Cu toate acestea, după implemenatarea planului propus, furnizorii Societății vor putea avea în societatea Teloxim Con SRL un partener viabil în vederea derulării de raporturi comerciale și în vederea recuperării pierderilor acumulate ca urmare a diminuării cuantumului creanțelor.

Desigur că prevederile legii privind procedura insolvență asigură creditorilor Societății posibilitatea de a solicita intrarea acesteia în procedura falimentului în orice moment în care Societatea nu respectă prevederile asumate prin prezentul plan, asigurându-se în aceste condiții șanse mult mai ridicate de valorificare a activelor acesteia ca o afacere în stare de funcționare. Controlul strict al aplicării prezentului plan și monitorizarea permanentă a derulării acestuia, de către administratorul judiciar în calitatea sa de organ ce asigură supraveghera activității curente a Societății de către creditorii Societății și de către judecătorul-sindic, constituie o garanție solidă a realizării obiectivelor pe care și le propune, respectiv plata pasivului asumat prin Plan și menținerea Societății în viața comercială, motiv pentru care supunem votului Dvs. prezentul plan de reorganizare.



Având în vedere că Planul de reorganizare a fost acceptat de Adunarea Creditorilor și confirmat de judecătorul sindic, prezenta cuprinde propunerea de prelungire a duratei de implementare de la 3 la 4 ani și modificarea programului de plăți. Celelalte prevederi ale planului neluate în discuție rămân valabile, nefiind modificate.

Prezenta propunere de prelungire a duratei de executare a Planului de Reorganizare judiciară și de modificare a acestuia va fi supusă aprobării Adunării Creditorilor, ce urmează a fi convocată de administratorul judiciar și va fi considerată aprobată în condițiile votului pozitiv a cel puțin două treimi din creditorii aflați în sold, iar pentru modificarea Planului vor fi avute în vedere dispozițiile art.139 alin.(5) din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenței referitoare la respectarea condițiilor de vot și de confirmare.

Anexele planului de reorganizare modificat și prelungit:

ANEXA NR. 1 – Buget de venituri și cheltuieli

ANEXA NR. 2 – Flux de numerar

ANEXA NR. 3 – Programul de plată al creanțelor

ANEXA NR. 4 – Raport evaluare creante și stocuri

ANEXA NR. 5 – Analiza situației financiare pe perioada procedurii

ANEXA NR. 6 – Extrase de pe portalul instanțelor de judecată

ANEXA NR. 7 – Hotărârea privind numirea administratorului special

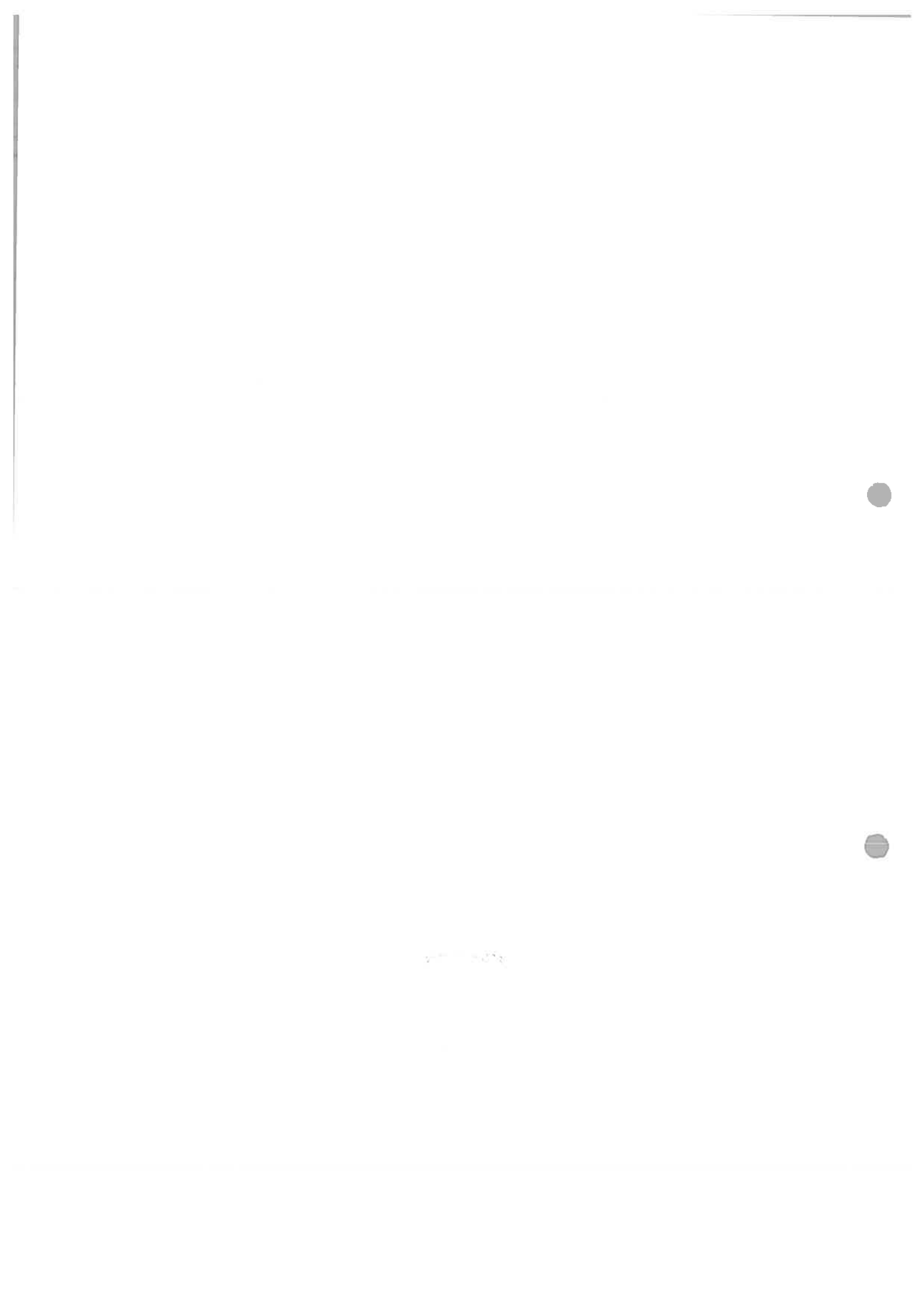
ANEXA NR. 8 – Hotărârea adunării generale a asociaților privind depunerea modificării planului de reorganizare și prelungirea acestuia.

ANEXA NR. 9. Contract de executie lucrari nr 159/10.06.2020 avand ca obiect proiectare și executie lucrari reparatii și modernizare strazi , alei și parcuri Lot 1, Lot 2

Administrator special,

BERNA THEODOR





SC TELOXIM COM SRL
 Nr inreg Reg Com J40/6006/2001
 CUI 13986405
 Sediu social București Sectorul 6, Str. DÂMBOVIȚA, Nr. 59
 Administrator Judiciar CITRL Filiala Bucuresti
 Administrator special Berna Theodor
 Dosar 29825/3/2014

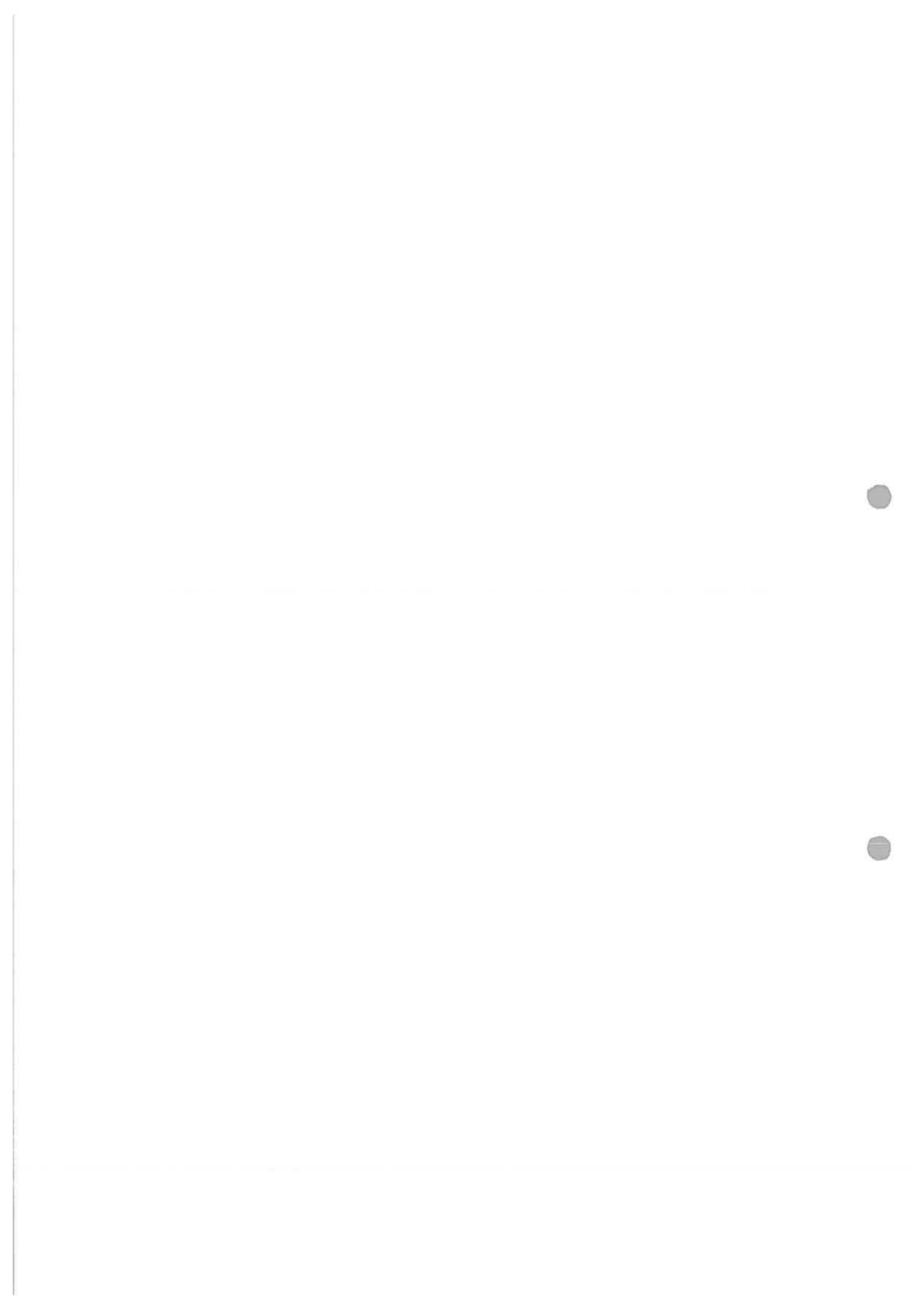
Previzionare venituri si cheltuieli

Specificatie	Sume	S1	S2
Venituri din care	8.417.500	2.104.375	6.313.125
Venituri din contract in derulare ADP Sector 2	4.850.000	1.212.500	3.637.500
Venituri din contractul Terzin Company	2.000.000	500.000	1.500.000
Venituri din contracte viitoare	1.100.000	275.000	825.000
Venituri din redevente chirii	10.500	2.625	7.875
Venituri din cedari active	457.000	114.250	342.750
Total venituri	8.417.500	2.104.375	6.313.125
Cheltuieli exploatare	7.183.265	1.795.816	5.387.449
Materii prime, materiale	1.163.689	290.922	872.767
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	2.067.781	516.945	1.550.836
Transport, intretinere mentenanta	240.000	60.000	180.000
Comisioane banca	73.269	18.317	54.952
Taxe	4.570	1.143	3.428
Cheltuieli cu personalul	2.051.000	512.750	1.538.250
Cheltuieli cu contractul Terzin Company	1.640.000	410.000	1.230.000
Chelt administrator judiciar	225.364	21.685	203.679
Total Cheltuieli	7.183.265	1.795.816	5.387.449
Total Venituri	8.417.500	2.104.375	6.313.125
Profit	1.234.235	308.559	925.676

Administrator special,

BERNA THEODOR





SC TELOXIM COM SRL
 Nr inreg Reg Com J40/6006/2001
 CUI 13986405
 Sediu social București Sectorul 6, Str. DÂMBOVIȚA, Nr. 59
 Administrator Judiciar CITRL Filiala Bucuresti
Administrator special Berna Theodor
 Dosar 29825/3/2014

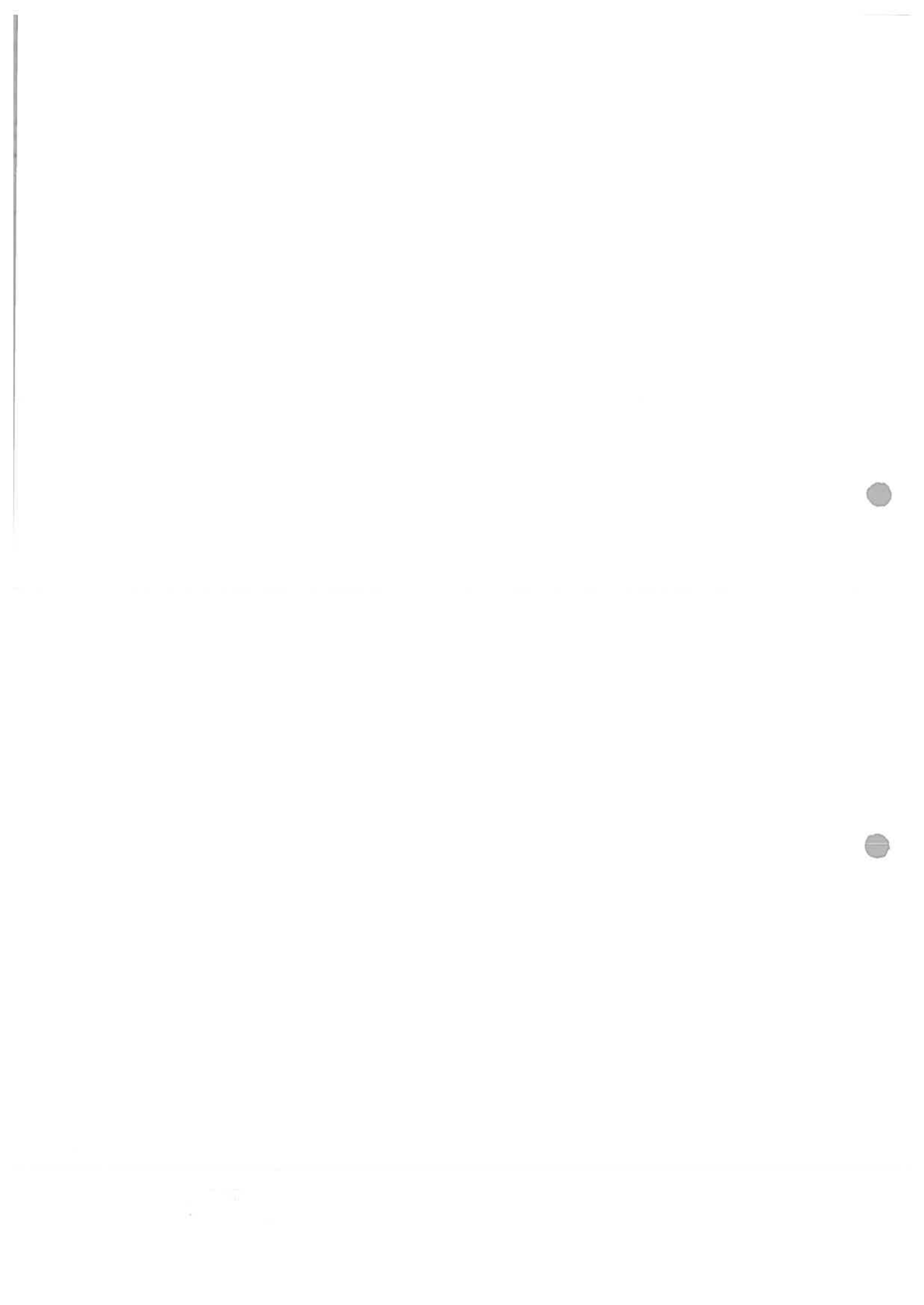
Tabloul fluxurilor de numerar

Specificatie	Sume	S1	S2
Lichiditati la inceputul perioadei	599.210	599.210	250.000
Incasari din activitatea curenta	8.417.500	2.104.375	6.313.125
Incasari creante istorice	1.182.863		1.182.863
Incasari din cedare active	499.598	378.280	121.318
Compensare TVA din hair-cut	4.191.290		4.191.290
Incasare tehnologica	5.343.364		5.343.364
Total intrari	20.233.825	3.081.865	17.401.960
Plata cheltuieli din activitatea curenta	7.183.265	1.795.816	5.387.449
Plata creante cumulate prin plan	3.987.359		3.987.359
Plata UNPIR	9.992	7.566	2.426
Total plati	11.180.616	1.803.382	9.377.234
Necesar de fond de rulment	250.000	250.000	250.000
De distribuit	8.803.209	1.028.483	7.774.726

Administrator special,

BERNA THEODOR





SC TELOXIM COM SRL		ANEXA NR 3 Programul de plata al creantelor				
Nr inreg Reg Com 140/6006/2001						
CUI 13986405						
Sediul social Bucuresti Sectorul 6, Str. DÂMBOVIȚA, Nr. 59						
Administrator Judiciar CÎTRL Filiala Bucuresti						
Administrator special Berna Theodor						
Dosar 29825/3/2014						
PROGRAMUL DE PLATI						
CREDITORI	Creante conf plan	Platit reorganizare	Creante in sold	Plata plan modificat	S1	S2
ANAF	1.007.736	45.000	962.736	962.736	277.600	685.136
Banca Transilvania	6.717.516	5.343.364	1.374.152	1.374.152	378.280	995.872
BRD	45.180	45.180	0	0	0	0
Esaco Electronic SRL	156.337		156.337	156.337		156.337
Creante garantate	7.926.769	5.433.544	2.493.225	2.493.225	655.880	1.837.345
Salariati	55.751	55.751				
Creante bugetare	0					
Imozite si taxe locale S6	175.173		175.173	175.173		175.173
ANAF	2.993.834		2.993.834	2.993.834	282.603	2.711.231
Primaria Slanic	8.115		8.115	8.115		8.115
CJ Ialomita	365.434		365.434	365.434		365.434
Com Jilava	56		56	56		56
Total creante bugetare	3.542.612		3.542.612	3.542.612	282.603	3.260.009
Creante chirografare						
Antena 3	6.474		6.474	2.987		2.987
ALDESSA Construciones	50.302		50.302	23.209		23.209
Apa Nova	152		152	70		70
APASACO	19.663		19.663	9.072		9.072
Asocierea Comsa Aldesa-Arcadis Teloxim	1.238.861		1.238.861	571.591		571.591
B1 TV	2.848		2.848	1.314		1.314
Banca Transilvania	384.417		384.417	177.364		177.364
BERNA Residence Service	569		569	263		263
Berna Theodor	0		0	0		0
BRD	3.827.798		3.827.798	1.766.087		1.766.087
CNADNR Bucuresti	4.749		4.749	2.191		2.191
CNADNR Constanta	11.113		11.113	5.127		5.127
Capital Invest Group	7.257		7.257	3.348		3.348
CERT Asig	7.390		7.390	3.410		3.410
Comprest Util	13.960		13.960	6.441		6.441
Comsa SA	16.836		16.836	7.768		7.768
Consi Trans	2.223		2.223	1.026		1.026
Contwio	712		712	329		329
CNADNR Craiova	798		798	368		368
Elis Pavaje	7.708		7.708	3.556		3.556
ENEL	3.516		3.516	1.622		1.622
Euroavia Construct International	928		928	428		428
Fodor Mirela	196		196	90		90
Fodor Vasile	588		588	271		271
IFMA SA	83		83	38		38
ITARO	36.486		36.486	16.834		16.834
JAR Termo gaz	1.296		1.296	598		598
M&S Amenajari	2.435		2.435	1.123		1.123
Martinesi Com	799		799	369		369
Motor Active	22.213		22.213	10.249		10.249
Rapid Complex	683		683	315		315
Remedia DID	83		83	38		38
Romula Grup	5.546		5.546	2.559		2.559
ROSAL	43		43	20		20
ROYAL Investment Consulting	8.006		8.006	3.694		3.694
SW UMWELTECHNIK Romania	9.784		9.784	4.514		4.514
Tehnologica Radion	279.520		279.520	128.966		128.966
Telecom CFR	12		12	6		6
Turbofin Construct	5.228		5.228	2.412		2.412
Val Plast	11.398		11.398	5.259		5.259
VIA Design	2.223		2.223	1.026		1.026
VIDCRIS	790		790	364		364
WINTER COM	2.287		2.287	1.055		1.055
Total creante chirografare	5.997.973		5.997.973	2.767.372		2.767.372
TOTAL	17.523.105	5.489.295	12.033.810	8.803.209	938.483	7.864.726





ANEXA LA RAPORTUL DE EVALUARE

Nr. Inreg. 2Rev1602007 din 04.02.2016

in vederea actualizarii evaluarii activelor (contul 4111, contul 4092, contul 461, contul 471, contul 267.8 si contul 3028) aflate in proprietatea
S.C. TELOXIM CON S.R.L. - in insolventa

TELOXIM CON

Client: TELOXIM CON S.R.L.

Utilizatori desemnati: TELOXIM CON S.R.L., CITR Filiala Bucuresti S.P.R.L. - Administrator Judiciar si Adunarea Generala a Creditorilor

Scopul evaluarii: Informarea clientului si a utilizatorilor desemnati in vederea utilizarii in procedura insolventei

Tipul de valoare estimata: Valoare de piata si valoarea de lichidare

Data de referinta a evaluarii: 30.09.2020

SC TELOXIM CON SRL
CONFORM
ORIGINALUL

Continutul prezentului raport de evaluare este confidential si nu va putea fi copiat sau transmis tertilor fara acordul prealabil al S.C. APWIN S.R.L., al clientului si al utilizatorilor desemnati.

CUPRINS

SINTEZA EVALUARII	3
IDENTIFICAREA EVALUATORULUI SI CERTIFICAREA	5
TERMENII DE REFERINTA AI EVALUARII	6
IDENTIFICAREA CLIENTULUI SI A UTILIZATORII OR DESEMNATI	6
SCOPUL EVALUARII	6
OBIECTUL EVALUARII	6
TIPUL VALORII	6
INSPECTIA PROPRIETATI	9
DATA EVALUARII	9
RESTRICTII DE UTILIZARE, DIFUZARE SAU PUBLICARE	9
DECLARAREA CONFORMITATII EVALUARII CU SEV	9
IPOTEZE SI IPOTEZE SPECIALE	10
PREZENTAREA DATELOR	12
EVALUARE SI ANALIZA REZULTATELOR	12
VALOAREA DE PIATA A ACTIVELOR.....	12
EVALUAREA STOCURILOR.....	13
EVALUAREA CREANTELOR	16
ANALIZA REZULTATELOR. CONCLUZII	17
PREZENTAREA EVALUATORULUI	18
ANEXE	0
<i>Anexa 1 Centralizator valori active</i>	0
<i>Anexa 2 Evaluare creante</i>	0
<i>Anexa 3 Evaluare stocuri</i>	0
<i>Anexa 4 Fotografii stocuri</i>	0

TELOXIM CON SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL



SINTEZA EVALUARII

Raportul de evaluare a activelor (creante, respectiv stocuri - contul 4111, contul 4092, contul 461, contul 471, contul 267.8 și contul 3028) a fost întocmit de către APWIN S.R.L., membru corporativ ANEVAR, prin:

- Gabor Mihai Stelian – membru titular ANEVAR, având calificarea de evaluator de întreprinderi și proprietăți imobiliare, care a realizat evaluarea creanțelor;
- Fola Cosmin – membru titular ANEVAR, având calificarea de evaluator EPI, EBM, care a realizat evaluarea stocurilor;

Clientul raportului de evaluare este Teloxim Con S.R.L., iar utilizatorii desemnați sunt TELOXIM CON S.R.L., CTR Filiala București S.P.R.L. - Administrator judiciar și Adunarea Generală a Creditorilor.

Scopul evaluării îl reprezintă informarea clientului și a utilizatorilor desemnați ai evaluării, în vederea utilizării în procedura insolventei. Tipul de valoare estimată, conform scopului prezentei evaluări este valoarea de piață și valoarea de lichidare și este exprimată în EUR la cursul de 4,8698 valabil la data evaluării.

Activele supuse evaluării sunt cele aflate în proprietatea Teloxim Con S.R.L., conform listelor contabile puse la dispoziție de către client, și anume:

ACTIVE
TOTAL Cont 2678 Creante imobilizate
TOTAL Cont 411 Clienti
TOTAL Cont 4092 Furnizori - debitori pentru prestari de servicii
TOTAL Cont 461 Debitori diversi
TOTAL Cont 471 Cheltuieli inregistrate in avans
TOTAL Cont 3028 Alte materiale consumabile

Data evaluării este 30.09.2020 și reprezintă data la care sunt considerate valabile ipotezele luate în considerare și valorile estimate. Evaluarea a fost realizată în cursul lunii noiembrie 2020.

Informațiile pe care se bazează evaluarea sunt în principal cele furnizate de către client: listele detaliate ale activelor, detalii privind activele (probabilități recuperare creanțe, compensări, starea stocurilor, lipsuri inventar etc). La acestea se adaugă informațiile oficiale disponibile pe site-urile de specialitate, informații de piață privind preturi actuale pentru diverse categorii de stocuri, precum și baza de date proprie a evaluatorului.

Raportul de evaluare este întocmit în conformitate cu **Standardele de Evaluare a bunurilor, editia 2020.**

Rezultatele evaluării sunt prezentate în tabelul următor:

ACTIVE	Valoare contabilă (Lei)	Valoare de piață (Lei)	Valoare de piață (Euro)	Valoare de lichidare (Lei)	Valoare de lichidare (Euro)
TOTAL Cont 2678 Creante imobilizate	369,250	320,957	65,908	315,272	64,740
TOTAL Cont 411 Clienti	2,716,036	1,857,442	381,421	1,854,573	380,831
TOTAL Cont 4092 Furnizori - debitori pentru prestari de servicii	18,080,657	4,330,767	889,311	4,330,767	889,311
TOTAL Cont 461 Debitori diversi	3,051,436	540,358	110,961	540,358	110,961
TOTAL Cont 471 Cheltuieli inregistrate in avans	363	0	0	0	0
TOTAL Cont 3028 Alte materiale consumabile	209,817.63	121,318	24,912	72,791	14,947
TOTAL ACTIVE	24,427,559	7,170,842	€ 1,472,513	7,113,761	€ 1,460,791

Evaluator: APWIN S.R.L.

Precizari suplimentare: Avand in vedere valorile estimate pot fi precizate urmatoarele:

- toate analizele si valorile au fost indicate la data evaluarii 30.09.2020;
- valorile au fost estimate pe baza considerentelor prezentate in cadrul prezentului raport;
- valoarea este o predictie;
- valoarea de piata, respectiv valoarea de lichidare estimate nu contin TVA;
- evaluatorul a aplicat rationamente impartiale privite din optica aplicarii lor intr-un mediu care promoveaza transparenta si minimizeaza influenta oricaror factori subiectivi asupra procesului de evaluare;
- evaluarea este o opinie asupra unei valori.

Semnaturi

Stelian Gabor
MT ANEVAR – EI, EPI
Director General APWIN

Cosmin Fola
MT ANEVAR – EPI, EBM

Gabor Mihai Stelian
MT ANEVAR EI, EPI



Print

SC TELOXIM CON SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

11/11/2023



IDENTIFICAREA EVALUATORULUI SI CERTIFICAREA

Identificarea si
competenta
evaluato
rului

Raportul de evaluare a fost intocmit de catre:

- APWIN S.R.L., membru corporativ ANEVAR

Certificare

Prin prezenta, evaluatorul certifica urmatoarele:

- Afirmatiile sustinute in prezentul raport sunt reale si corecte;
- Analizele, opiniile si concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele si ipotezele speciale;
- Evaluatorul nu are niciun interes actual sau de perspectiva in activele care fac obiectul acestui raport, nu are niciun interes personal si nu este partinitor fata de vreuna din partile implicate; el ofera o evaluare obiectiva si impartiala;
- Remunerarea evaluatorului nu se face in functie de exprimarea unei valori prestabilite sau care ar favoriza dorinta clientului de obtinere a unui rezultat dorit sau de aparitia unui eveniment ulterior;
- Acest raport de evaluare nu se bazeaza pe solicitarea obtinerii unei valori minime/maxime, solicitare venita din partea beneficiarului sau a altor persoane care au interese legate de beneficiar sau de aprobarea unui imprumut;
- In deplina cunostinta de cauza, analizele, opiniile si concluziile exprimate au fost realizate in conformitate cu cerintele Standardelor ANEVAR si cu cerintele Codului de etica al profesiei de evaluator autorizat;
- Prezentul raport poate fi expertizat si verificat (la solicitarea utilizatorilor, numai cu acordul scris si prealabil al evaluatorului), in conformitate cu Standardul de evaluare SEV 400 - Verificarea evaluarii;
- In prezent, evaluatorul este membru titular ANEVAR si a indeplinit programul de pregatire profesionala continua;
- Prin prezenta, evaluatorul certifica faptul ca este competent sa efectueze acest raport de evaluare. Evaluatorul nu a primit asistenta profesionala semnificativa din partea niciunei persoane.

APWIN S.R.L. are incheiata asigurare de raspundere profesionala la UNIQUA ASIGURARI S.A, asigurare care acopera si activitatea de evaluare a angajatilor si a colaboratorilor.

Semnaturi,

Stelian Gabor

AT ANEVAR - EL EPI

Director General APWIN



TELOXIM CON SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

TERMENII DE REFERINTA AI EVALUARII

Identificarea clientului si a utilizatorilor desemnati

Clientul raportului de evaluare este Teloxim Con S.R.L., iar utilizatorii desemnati sunt TELOXIM CON S.R.L., CITR Filiala Bucuresti S.P.R.L. - Administrator judiciar si Adunarea Generala a Creditorilor.

Scopul evaluarii

Scopul evaluarii il reprezinta informarea clientului si a utilizatorilor desemnati ai evaluarii, in vederea utilizarii in procedura insolventei. Tipul de valoare estimata, conform scopului prezentei evaluari este valoarea de piata si valoarea de lichidare si este exprimata in EUR la cursul de 4,8698 valabil la data evaluarii.

Evaluarea nu poate fi utilizata in afara contextului sau pentru alte scopuri decat cel prezent.

Obiectul evaluarii

Activele supuse evaluarii sunt cele aflate in proprietatea Teloxim Con S.R.L., conform listelor puse la dispozitie de catre client, si anume:

ACTIVE
TOTAL Cont 2678 Creante imobilizate
TOTAL Cont 411 Clienti
TOTAL Cont 4092 Furnizori - debitori pentru prestari de servicii
TOTAL Cont 461 Debitori diversi
TOTAL Cont 471 Cheltuieli inregistrate in avans
TOTAL Cont 3028 Alte materiale consumabile

Tipul valorii

Tipul de valoare estimata, conform scopului prezentei evaluari este valoarea de piata.

Conform SEV 104 Tipuri ale valorii

"30.1. Valoarea de piata este suma estimata pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(a) la data evaluarii, intre un cumparator hotarat si un vanzator hotarat, intr-o tranzactie nepartinitoare, dupa un marketing adecvat si in care partile au actionat fiecare in cunostinta de cauza, prudent si fara constrangere."

Valoarea de lichidare

"30.1 Valoarea de lichidare reprezinta suma care ar fi obtinuta cand un activ sau grup de active se vinde in mod individual. Valoarea de lichidare ar trebui sa ia in considerare costurile necesare aducerii activelor in starea de vandabilitate, precum si costurile generate de cedarea lor. Valoarea de lichidare se poate determina in doua ipoteze de evaluare diferite:

- (a) vanzarea ordonata, in urma unei activitati adecvate de marketing sau
- (b) vanzarea fortata cu o perioada limitata pentru activitatea de marketing.

SC TELOXIM CON SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL



Conform SEV 104 Tipuri ale valorii definite în SEV „160.1 Premisele valorii – Vanzarea ordonata descrie valoarea care s-ar putea realiza prin vanzarea unui grup de active, în cadrul procesului de lichidare, având la dispozitie o perioada de timp rezonabila pentru a gasi un cumparator (sau cumparatori), vanzare unde cumparatorul este constrans sa vanda activele în starea în care se afla și în locul în care se afla acestea.

În cazul de fata, având în vedere tipul activelor care fac obiectul evaluării, se poate considera ca valoarea de lichidare în ipoteza vânzării ordonate este egala cu valoarea de piata.

Vanzari fortate. Conform SEV 100 Cadrul general “52. Termenul „vanzare fortata” se utilizeaza deseori în situatiile când un vanzator este constrans sa vanda și, în consecinta, nu are la dispozitie o perioada de marketing adecvata și cumparatorii ar putea sa nu realizeze analizele proprii necesare. Pretul care ar putea fi obtinut în aceste situatii va depinde de natura presiunii exercitate asupra vanzatorului și de motivele pentru care nu poate sa dispuna de o perioada de marketing adecvata. De asemenea, pretul poate reflecta consecintele asupra vanzatorului cauzate de imposibilitatea de a vinde în perioada disponibila. Pretul care se poate obtine într-o vanzare fortata nu poate fi estimat în mod realist, cu exceptia cazului când se cunosc natura și motivul constrangerilor asupra vanzatorului. Pretul pe care un vanzator îl va accepta în cadrul unei vânzari fortate va reflecta mai degraba situatia lui speciala decât pe cea a vanzatorului ipotetic hotarat din definitia valorii de piata. O „vanzare fortata” reprezinta o descriere a situatiei în care are loc schimbul și nu este un tip al valorii distinct.”

Riscul evaluării

Deoarece în standardele ANEVAR nu se specifica detaliat modalitatea de evaluare a riscurilor evaluării, s-au luat în considerare prevederile din Red Book – RICS „Evaluarea în pietele susceptibile a se schimba: certitudine și incertitudine” se face referire la gradul de certitudine și de risc care le sunt atasate evaluării.

Toate evaluările reprezinta opinii profesionale asupra unei baze declarate, combinate cu orice prezumții corespunzatoare sau speciale. O evaluare nu este un fapt, ci o estimare. Gradul de subiectivism implicat variaza inevitabil de la caz la caz, la fel și gradul de certitudine, sau probabilitatea, ca opinia evaluatorului asupra valorii de piata să coincidă exact cu pretul care ar fi obtinut într-o tranzactie efectuată la data evaluării. Asigurarea înțelegerii de către utilizator și a încrederii în evaluări necesita transparenta în abordarea evaluării și explicatii adecvate pentru toti factorii care au un efect semnificativ asupra evaluării.

Evaluatorii nu ar trebui să trateze o ipoteza speciala ca o recunoastere a unei slabiciuni. În schimb, în cazul în care evaluatorul nu ar reusi să atraga atentia asupra incertitudinii evaluării, transmitand clientului o mai mare certitudine asupra evaluării decât este justificat, raportul ar induce în eroare utilizatorii.

Aspecte care pot avea un efect semnificativ asupra gradului de certitudine și încredere care poate fi aplicat unei opinii de evaluare sunt:

- Statutul evaluatorului - acuratetea și relevanta deciziilor necesare pentru o evaluare depind de priceperea și experienta persoanei care le ia.
- Incertitudine inerenta - proprietatea în sine poate avea caracteristici particulare, care fac dificila pentru evaluator formarea unei opinii asupra valorii ei probabile. De exemplu, poate fi un tip neobisnuit, sau chiar unic, de proprietate. În mod similar, cuantificarea elementelor semnificative, fie legate de dezvoltarile potentiale, sau de existenta unui cumparator special, va fi extrem de dependenta de ipotezele luate în considerare.
- Restrictii asupra cercetarilor și informatiilor furnizate - în cazul în care informatiile disponibile pentru evaluator sunt limitate sau restrictionate, fie de către client, fie de circumstantele evaluării, raportul va avea o certitudine mai scazuta decât de obicei. Este necesara menționarea surselor de informare și atragerea atentiei asupra oricaror limitari.



- Lichiditatea și activitatea pieței - pe piețele care sunt inactive, cu un nivel scăzut de lichiditate, există o cantitate redusă de informații care să ofere sprijin empiric pentru evaluări. În astfel de situații, evaluatorul ar trebui să fie cât se poate de explicit și de transparent, pentru a demonstra gradul în care concluziile se bazează pe subiectivitate. În mod similar, pe piețe lichide și funcționale, evaluatorul ar trebui să precizeze că există o abundență de informații empirice care să susțină concluziile exprimate.

Instabilitatea pieței - perturbări ale piețelor pot apărea din cauze neprevăzute de natură financiară, macroeconomică, juridică, politică sau chiar naturală. Dacă data evaluării coincide cu, sau este în imediată apropiere a unui astfel de eveniment, poate exista un nivel redus de certitudine atașat unei evaluări, din cauza inconsistenței sau absenței datelor empirice. Deși evaluatorii ar trebui să fie în măsură să emită un raționament, este important ca, contextul acestui raționament să fie în mod clar exprimat.

Astfel, față de aspectele enunțate mai sus, evaluatorul a ținut cont și de riscurile suplimentare asociate TELOXIM CON S.R.L., care este în procedura insolvenței, corelate cu riscurile generale aferente perioadei în care s-a efectuat evaluarea:

- Situația economică generală din România;
- Piețe inactive cu un număr relativ redus de tranzacții care să ofere informații referitoare la prețuri comparabile;
- Cumpărători informați și care au la dispoziție multiple oportunități de achiziții de „distressed assets” la prețuri reduse și care oferă prețuri mai degrabă spre nivelul valorilor de lichidare;
- Oferta abundență de active la prețuri scăzute, cerere limitată;
- Marje largi între prețurile de ofertă și prețurile efective de tranzacționare.
- În situația actuală există o stare de incertitudine atât pe piața imobiliară, cât și pe piața echipamentelor, datorită crizei generate de COVID 19 / Starea de alertă asociată.
- La ora actuală (asa cum este cunoscut de întreaga societate) se manifestă un risc investițional generalizat, marcat de incertitudinile piețelor, în acest context de criza pandemică (care a generat și perturbarea întregului mediu economic), dar și cu privire la perioada post criza, pe care unii analiști o anticipează ca și o criza economică.
- Ofertele identificate de evaluator sunt cele dinaintea acestei crize, iar tranzacțiile analizate în fapt erau valabile în alte condiții de piață.
- Având în vedere condițiile actuale de piață, de încetinire a economiei la nivel global cât și național, trebuie avut în vedere că o parte din informațiile care au stat la baza estimării valorii de piață provin din perioada de dinaintea declanșării crizei la nivel național.
- La data evaluării nu au putut fi credibil determinate și cuantificate influențele crizei menționate asupra valorii de piață datorită numărului restrâns de tranzacții înregistrate, dar și datorită faptului că o parte din ofertele listate în prezent de actorii principali de pe piață nu sunt ajustate la condițiile actuale.
- Riscul legat de timpul de expunere relativ ridicat pe piața specifică datorită atractivității coroborat cu scepticismul investitorilor de a achiziționa active în perioada următoare.
- La data evaluării tranzacțiile de orice fel, fie vânzări/cumpărări fie închirieri sunt foarte rare sau aproape inexistente în condițiile mobilității limitate a populației, a apetitului investițional redus.
- În aceste condiții, valoarea estimată în prezentul raport nu ține seama de posibilele modificări ale piețelor specifice activelor evaluate ca urmare a crizei generate de COVID 19.

Moneda raportului. Modalitati de plata

Valoarea este exprimata in EUR si in RON la data evaluarii avand in vedere cursul de 4,8698 RON/EUR. In estimarea valorii se ia in considerare plata integrala in numerar (cash) la data evaluarii, fara conditii deosebite de plata.

Inspectia proprietatii

Conform instructiunilor evaluarii si avand in vedere contextul actual (Stare de alerta/stare de urgenta generate de pandemia COVID-19) evaluarea stocurilor s-a realizat fara inspectia acestora, pe baza informatiilor primite de la reprezentantii societatii (fotografii, inregistrari contabile care atesta dreptul de proprietate, vechime, stare etc).

Data evaluarii

Data de referinta a evaluarii este 30.09.2020. La baza evaluarii au stat informatiile privind nivelul preturilor si informatiile furnizate de reprezentantii TELOXIM CON S.R.L. corespunzatoare acestei date, la care se considera valabile ipotezele luate in considerare si valorile estimate de catre evaluator.

Evaluarea a fost realizata in cursul lunii noiembrie 2020.

Documentare si surse de informatii

Pentru elaborarea evaluarii s-au avut in vedere urmatoarele informatii:

- Documente in format electronic puse la dispozitie de catre reprezentantii TELOXIM CON S.R.L., avand ca data de referinta 30.09.2020:
 - lista creante pe vechimi, observatii privind probabilitatea incasarii, compensarile care se vor realiza pentru partenerii care au si sold furnizor etc.
 - Lista stocuri (Cont 3028 Alte materiale consumabile), observatii privind starea acestora, eventuale lipsuri, data achizitiei, stocurile cu miscare lenta etc;

Documentele si informatiile mentionate mai sus referitoare la TELOXIM CON S.R.L. au fost puse la dispozitia evaluatorului de catre conducerea acesteia, care poarta intreaga responsabilitate in ceea ce priveste veridicitatea si corectitudinea informatiilor furnizate. Evaluatorii nu isi asuma niciun fel de raspundere pentru datele puse la dispozitie de catre societate si nici pentru rezultatele obtinute in cazul in care acestea sunt viciate de date incomplete sau gresite.

Restrictii de utilizare, difuzare sau publicare

Continutul prezentului raport de evaluare este confidential si nu va putea fi copiat sau transmis tertilor fara acordul prealabil al S.C. APWIN S.R.L., al clientului si al utilizatorului desemnat.

Declararea conformitatii evaluarii cu SEV

Avand in vedere scopul si utilizarea evaluarii, s-au avut in vedere recomandările *Standardelor pentru evaluarea bunurilor, Editia 2020.*

SEV 300 Masini, echipamente si instalatii (IVS 300): „ Masinile, echipamentele și instalatiile (care pot fi uneori considerate drept un tip de bunuri mobile) reprezinta active corporale detinute, de obicei, de o entitate pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau pentru prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative și care se preconizeaza sa fie utilizate pe o perioada de timp.”

GEV 620 - Evaluarea bunurilor mobile de natura masinilor, echipamentelor, instalatiilor si stocurilor.

1994-1995
Annual Report
of the Board of Directors



De asemenea s-au avut in vedere si:

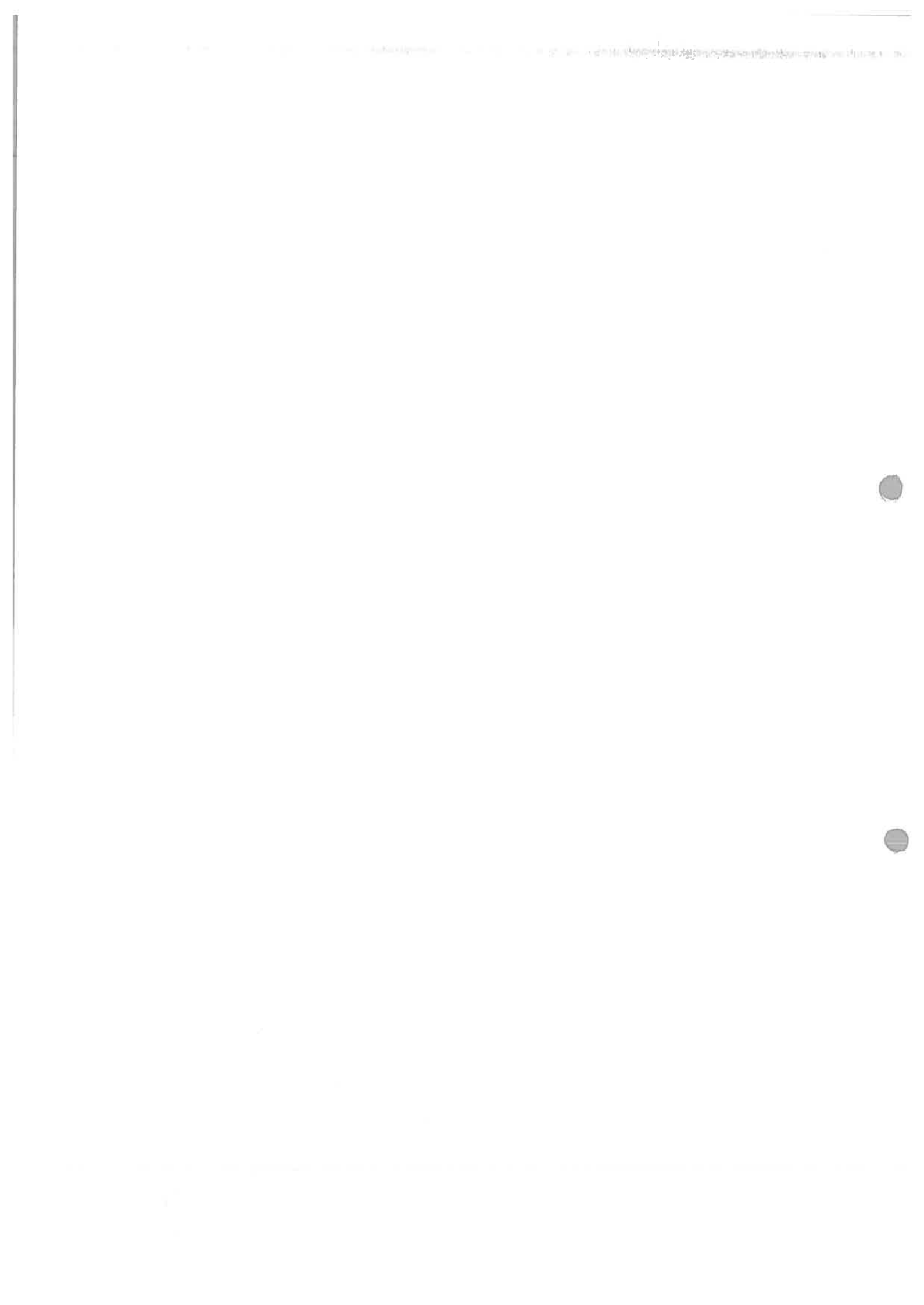
- SEV 100 - Cadrul general;
- SEV 101 - Termenii de referinta ai evaluarii;
- SEV 102 - Documentare si conformare;
- SEV 103 - Raportare;
- SEV 104 - Tipuri ale valorii;
- SEV 105 - Abordari si metode de evaluare.

In ceea ce priveste metodologia de evaluare a creantelor, datorita faptului ca nu exista standarde specifice de evaluare pentru acestea, evaluatorul a luat in considerare prevederile standardelor internationale de contabilitate - IAS.

Ipoteze si ipoteze speciale

Principalele ipoteze si ipoteze speciale de care s-a tinut cont pe durata realizarii evaluarii si raportarii evaluarii sunt:

- Aspectele juridice se bazeaza exclusiv pe informatiile si documentele furnizate de catre **client** si au fost prezentate fara a se intreprinde verificari sau investigatii suplimentare. Desi am verificat actele de proprietate care ne-au fost puse la dispozitie, nicio informatie din acest raport nu trebuie interpretata ca o opinie legala in ceea ce priveste veridicitatea titlului de proprietate. In cazul de fata, s-a considerat ca activele care fac obiectul evaluarii sunt in patrimoniul TELOXIM CON S.R.L. pe baza inregistrarilor contabile puse la dispozitie, fara a se intreprinde investigatii suplimentare;
- Evaluatorul a utilizat in estimarea valorii toate informatiile pe care le-a avut la dispozitie la data evaluarii, referitoare la subiectul de evaluat, neexcluzand posibilitatea existentei si a altor informatii de care acesta nu avea cunostinta. Toate informatiile care ne-au fost furnizate de catre terti se presupun a fi corecte, dar nu li se acorda garantii pentru acuratete. Cu toate ca, unde a fost posibil, am verificat corectitudinea datelor primite, nu ne asumam nici o responsabilitate in cazul in care se constata ca acestea au fost incorecte.
- Dreptul de proprietate este considerat absolut si negrevat de sarcini.
- Situatiile actuale a activelor, pietele specifice si scopul prezentei evaluari au stat la baza selectarii metodelor de evaluare utilizate si a modalitatilor de aplicare a acestora, pentru ca valorile rezultate sa conduca la estimarea cea mai probabila a valorii activelor in conditiile tipului valorii selectate, prezentata in sinteza raportului.
- Evaluatorul considera ca presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile in lumina faptelor ce sunt disponibile la data evaluarii. Alegerea metodelor de evaluare prezentate in cuprinsul raportului s-a facut tinand seama de limitele fiecareia.
- Orice alocare de valori pe componente este valabila numai in cazul utilizarii prezentate in raport. Valori separate alocate nu trebuie folosite in legatura cu o alta evaluare si sunt invalide daca sunt astfel utilizate.
- S-a presupus ca legislatia in vigoare se va mentine si nu au fost luate in calcul eventuale modificari care pot sa apara in perioada urmatoare. Raportul de evaluare si valorile de piata estimate sunt valabile la data evaluarii, in conditiile economice, fiscale, juridice si politice de la data intocmirii raportului. Daca



aceste conditii se vor modifica valorile estimate pot fi nerelevante sau necorespunzatoare la un alt moment.

- Evaluarea nu trebuie considerata o garantie in sensul obtinerii valorii prezentate privind activele supuse evaluarii, desi valorile au fost fundamentate riguros pe baza experientiei noastre, a studiilor si informatiilor pe care le-am avut la dispozitie. Aceasta valoare trebuie considerata ca fiind "cea mai buna estimare", in conditiile si ipotezele expuse in raport.

Ipoteze speciale

- Nu este cazul.

TELOXIM CON SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL



PREZENTAREA DATELOR

Activele supuse evaluării sunt cele aflate în proprietatea Teloxim Con S.R.L., conform listelor contabile puse la dispoziție de către client și anume:

ACTIVE
TOTAL Cont 2678 Creante imobilizate
TOTAL Cont 411 Clienti
TOTAL Cont 4092 Furnizori - debitori pentru prestari de servicii
TOTAL Cont 461 Debitori diversi
TOTAL Cont 471 Cheltuieli inregistrate in avans
TOTAL Cont 3028 Alte materiale consumabile

*Listele detaliate, împreună cu valorile de piață și lichidare estimate se regăsesc în anexele raportului de evaluare.

EVALUARE ȘI ANALIZA REZULTATELOR

VALOAREA DE PIATĂ A ACTIVELOR

- Valoarea de piață
- "Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(a) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepartinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștința de cauză, prudent și fără constrângere."
- Valoarea de lichidare s-a estimat pornind de la valoarea de piață estimată în ipoteza continuității activității. Acestei valori i s-au aplicat decotări suplimentare, care țin cont de condițiile specifice unei vânzări forțate.
- Procedura detaliată de evaluare se regăsește în continuare, după tabelul cu valorile rezultate.

Rezultatele evaluării (EUR)

ACTIVE	Valoare contabilă (Lei)	Valoare de piață (Lei)	Valoare de piață (Euro)	Valoare de lichidare (Lei)	Valoare de lichidare (Euro)
TOTAL Cont 2678 Creante imobilizate	369,250	320,957	65,908	315,272	64,740
TOTAL Cont 411 Clienti	2,716,036	1,857,442	381,421	1,854,573	380,831
TOTAL Cont 4092 Furnizori - debitori pentru prestari de servicii	18,080,657	4,330,767	889,311	4,330,767	889,311
TOTAL Cont 461 Debitori diversi	3,051,436	540,358	110,961	540,358	110,961
TOTAL Cont 471 Cheltuieli inregistrate in avans	363	0	0	0	0
TOTAL Cont 3028 Alte materiale consumabile	209,897.63	121,318	24,912	72,791	14,947
TOTAL ACTIVE	24,427,559	7,170,842	€ 1,472,513	7,118,761	€ 1,460,791

EVALUAREA STOCURILOR

Stocurile sunt active detinute in vederea vanzarii pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, sau active in curs de productie pentru o astfel de vanzare, sau active sub forma de materiale și alte consumabile ce urmeaza a fi folosite in procesul de productie sau pentru prestarea de servicii.

In mod normal, stocurile sunt inregistrate in contabilitate la niveluri apropiate de valorile de piata, datorita lichiditatii caracteristice. In anumite cazuri pot exista insa diferente semnificative intre valorile contabile si valorile de piata ale acestora. Este indicata ierarhizarea stocurilor din punctul de vedere al rotatiei si identificarea stocurilor cu rotatie slaba sau stagnanta.

Intrucat Standardele de evaluare a bunurilor - Editia 2020 nu fac referire directa la evaluarea stocurilor, au fost preluate anumite indrumari in acest sens din cadrul Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS). Conform IAS 2 Stocuri, „9. Stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta”:

Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achizitiei si prelucrarii, precum si alte costuri suportate pentru a aduce stocurile in forma si in locul in care se gasesc in prezent.

Inregistrarea initiala in contabilitate a costului stocurilor poate fi realizata prin metoda:

Costului standard – ia in considerare nivelurile normale ale materialelor si consumabilelor, manoperei, eficientei si capacitatii de productie. Aceste niveluri trebuie revizuite periodic si ajustate, daca este necesar.

Pretului cu amanuntul – este calculat prin deducerea valorii marjei brute din pretul de vanzare al stocurilor. Este adesea folosit in comerțul cu amanuntul pentru a masura costul stocurilor de articole numeroase si cu miscare rapida.

Valoarea realizabila neta reprezinta pretul de vanzare estimat, ce ar putea fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, mai putin costurile estimate pentru finalizarea bunului si costurile estimate necesare vanzării. Aceasta definitie se refera la suma neta pe care o entitate se asteapta sa o realizeze din vanzarea de stocuri pe parcursul desfasurarii normale a activitatii.

Costul stocurilor poate sa fie nerecuperabil, daca stocurile au suferit deteriorari, au fost uzate moral, integral sau partial, preturile lor de vanzare s-au diminuat sau au crescut costurile estimate pentru finalizare sau costurile estimate a fi suportate pentru a efectua vanzarea. Practica diminuării valorii stocurilor sub cost, pana la valoarea realizabila neta, este consecventa principiului conform caruia activele nu trebuie reflectate in bilant la o valoare mai mare decat valoarea care se poate obtine prin utilizarea sau vanzarea lor.

Stocurile inregistrate in contul 3028 *Alte materiale consumabile*, aflate in patrimoniul Teloxim Con S.R.L., constau in diverse materiale consumabile (adaptoare flansa, burghie, capace fonta, benzi avertizoare, flanse, coturi injectate, mufe electrofuziune, saibe, piulite, reductii injectate, teava multistrat, fittinguri, vane aerisire, generator curent etc), achizitionate in perioada 2013-2017, unele repere fiind date in consum.

Informatiile pe care s-a bazat evaluarea au fost in principal cele primite de la client privind denumirea, cantitatea, valoarea contabila de intrare, vechimea. La acestea se adauga informatiile disponibile pe piata privind pretul anumitor stocuri, precum si starea acestora, comunicata de catre reprezentantii societatii.

Pentru reperele cu pondere semnificativa preturile de achizitie au fost verificate cu oferte existente pe piata. S-a constatat o crestere a preturilor cu cca 10-25% pentru reperele achizitionate in intervalul 2013-2016, pentru actualizare valorile de inregistrare in contabilitate fiind ajustate cu un procent de 15%. Pentru reperele

Handwritten text in the upper right quadrant, possibly a title or a list of items.



achizitionate in 2017 nu s-au identificat modificari semnificative, preturile de achizitie din contabilitate nefiind ajustate.

Valoarea de piata s-a estimat pornind de la preturile de intrare/preturi de piata aferente cantitatilor inventariate, carora li s-au aplicat depreciere globale conform algoritmului prezentat mai jos:

Metodologia pentru evaluarea stocurilor s-a aplicat diferentiat pe categorii, astfel:

- **Stocuri care au fost trecute in consum** - valoarea de piata a fost considerata 0, (consumabile – burghie, combinezoane, cablu etc), cu exceptia generatorului de curenti si sudura, caruia i-a fost aplicata o ajustare de -50%, in corelatie cu durata de viata totala/consumata;
- **Alte materialele consumabile** - valoarea de piata s-a estimat pornind de la preturile de intrare/preturilor actualizate aferente cantitatilor indicate, carora li s-au aplicat depreciere globale conform algoritmului prezentat mai jos:

Tabelul 1 – Evaluarea stocurilor

Discount		Riscuri asimilate	
Negociere	Volum	Vechime / Expunere	Progres tehnologic / Tendinte
(%)	(%)	Pondere 100%	Pondere 0%
-10%	0-10%	Discount 40%	Discount 0%

*Discount Vechime/Expunere – 40% ; stocuri fara miscare, achizitionate in perioada 2013-2017;

**Discount Progres tehnologic/Tendinte – 0% - pentru tipurile de stocuri care fac obiectul evaluarii nu au avut loc modificari semnificative in procesul de productie/tehnologie, care sa afecteze valoarea de piata.

Discount-ul pentru negociere exprima diminuarea de valoare datorata unei vanzari la pachet, intr-o perioada scurta de timp, pentru disponibilizarea urgenta de lichiditati.

Discount-ul pentru volum a fost aplicat produselor care au o pondere semnificativa, din punct de vedere numeric in total stoc.

La baza abordarii costului sta principiul substitutiei: un cumparator prudent nu va plati mai mult pentru o proprietate decat costul achizitionarii unei proprietati substitut sau a unui utilaj echivalent.

Punctul de plecare sau baza metodei costului este fie costul de productie brut, fie costul de inlocuire brut, fie o combinatie a ambelor:

✓ Costul de inlocuire brut (nou) = costul curent al unui bun similar nou avand o utilitate echivalenta ca obiectul ce urmeaza a fi evaluat.

Dupa stabilirea costului de inlocuire al fiecarui produs, s-a trecut la aplicarea unor discount-uri pentru cantitate, stoc mediu si aferente premisei principale de evaluare. Discount-ul pentru cantitate a fost aplicat produselor care au o pondere semnificativa sau foarte mica, din punct de vedere numeric in total stoc.

SC TELOXIM CON SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

Pentru corectarea valorii de înlocuire¹ (de nou) cu gradul de depreciere real², etapele necesare a fi parcurse au fost:

- ✓ Stabilirea valorii de înlocuire asimilate conform mențiunilor de mai sus
- ✓ Cuantificarea riscurilor defalcate pe categorii de bunuri.
 - Au fost atribuite ponderile riscurilor luate în calcul, adaptate pentru acest tip de marfuri:
 - Progres tehnologic/Tendințe
 - Vechime / Sezonalitate/Expunere pe piață
 - Au fost aplicați coeficienți de risc pe o scară de la 0% la 100% defalcați pe fiecare categorie de produse.
 - Fiecare tip de risc a fost asociat unui tip de depreciere, în final estimându-se o depreciere cumulată, care a fost dedusă din costul de înlocuire asimilat pentru fiecare produs.

În evaluarea calitativă a stocurilor evaluatorul a apreciat calitatea stocurilor ținând cont de probabilitatea de apariție a fiecărui eveniment (generator de risc), fiind obținut astfel, un risc mediu pentru stoc.

Prelucrarea sub forma valorică s-a efectuat printr-o atribuire a depreciierilor pe cele două riscuri (impacturi de depreciere).

S-a obținut astfel o depreciere estimată a stocului, valoarea rezultată fiind mai mică decât valoarea de achiziție a stocurilor în condiții de cantități mari (cu discountul aferent).

În anexa aferentă este prezentată analitic modalitatea prin care s-au estimat valorile raportate.

S-au aplicat deprecierea globale care să surprindă:

- cererea redusă;
- vânzarea în bloc;
- vechimi considerabile;
- stocuri fără vandabilitate, depreciate fizic;
-

Deprecierea globală include și un discount considerat rezonabil (pentru vânzarea în bloc a stocurilor) ținând cont de tipul bunurilor analizate și de poziția vânzătorului care încearcă să minimizeze riscurile unei expuneri mai îndelungate, prin vânzarea cât mai operativă, iar pe de altă parte să țină cont de poziția potențialului cumpărător, care își asumă achiziția unui complex de bunuri ("cu bune și cu rele"). Bunurile analizate se consideră având o atractivitate redusă, decotarea ținând cont și de potențialul de valorificare pe piață.

Obs: În cadrul Anexelor sunt prezentate în detaliu listele cu stocurile.

Valoarea de piață s-a estimat pornind de la prețurile minime de piață aferente cantităților inventariate, cărora li s-au aplicat corecții pentru stocurile cu vechime considerabilă și corecții pentru lipsa de lichiditate (valorificarea acestora pe piață fiind considerat un proces dificil într-o piață considerată a cumpărătorului).

Nota: Starea fizică a stocurilor, în afara de cele la care se specifică altceva, este considerată bună.

SC TELOXIM CON SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

¹ Costul de înlocuire (de nou) reprezintă costul actual al unei proprietăți asemănătoare care are cea mai apropiată utilitate echivalentă cu cea a proprietății evaluate, în timp ce costul de reproducție reprezintă costul actual de fabricare a unei copii identice după proprietatea evaluată utilizând aceleași, sau aproape aceleași, materiale.

² care face proprietatea mai puțin atrăgătoare de a fi deținută decât atunci când a fost nouă

EVALUAREA CREANTELOR

Creantele reprezintă active lichide curente ce rezulta în urma vanzarilor pe credit cu ridicata sau cu amanuntul. Acest tip de amanare a platilor este numite de multe ori credit comercial. Creantele sunt evaluate pornind de la valoarea contabila. In evaluarea creantelor se tine cont de riscul unor clienti incerti. Astfel, se realizeaza o grupare si ordonare a clientilor in functie de depasirea datei scadente pentru a detecta riscul de neplata. Nivelul valoric al creantelor se va diminua, in functie de perioada de intarziere a platii creantei respective.

Lista detaliata a creantelor a fost primita de la reprezentantii companiei si cuprinde urmatoarele informatii:

- Denumire client;
- Simbol cont;
- Valoare contabila creanta;
- Valoarea contabila provizion pentru deprecierea creantei (daca e cazul);
- Impartire pe vechime – in functie de perioada de timp trecuta de la depasirea scadentei:

0 – 30 zile; 30 - 60 zile; 60 - 90 zile;
 90-120 zile; 120-150 zile; 150-180 zile;
 180-210 zile; 210-240 zile; 240-270 zile;
 270-300 zile; 300-330 zile; 330 -360 zile;
 >1 an;

-Observatii privind clientii in insolventa, in faliment, in lichidare, asupra carora a fost initiata procedura de executare silita sau fata de care exista un proces pe rol, probabilitati recuperare.

- In evaluarea creantelor s-a tinut cont de riscul unor clienti incerti, luand in considerare observatiile primite de la reprezentantii clientului privind sansele de incasare a creantelor.
- In ceea ce priveste compensarile in cazul clientilor care au si calitatea de furnizori, conform informatiilor comunicate de catre reprezentantii societatii, acestea nu pot fi efectuate intrucat exista poprii active asupra conturilor acestor parteneri.
- Pentru creantele cu valoare contabila negativa, valoarea de piata a fost considerata 0.
- Pentru estimarea valorii de lichidare in cazul incasarilor certe (100% recuperare) nu s-au aplicat decotari suplimentare.
- Pentru creantele cu o probabilitate de incasare <100% s-a aplicat o decotare la lichidare de -10%.

Evaluarea creantelor

Nr crt.	ACTIVE	Valoare contabila (Lei)	Valoare de piata (Lei)	Valoare de piata (Euro)	Valoare de lichidare (Lei)	Valoare de lichidare (Euro)
1	TOTAL Cont 2678 Creante immobilizate	369,250	320,957	65,908	315,272	64,740
2	TOTAL Cont 411 Clienti	2,716,036	1,857,442	881,421	1,854,573	380,831
3	TOTAL Cont 4092 Furnizori - debitori pentru prestari de servicii	18,090,657	4,330,767	889,311	4,330,767	889,311
4	TOTAL Cont 461 Debitori diversi	3,051,486	540,358	110,961	540,358	110,961
5	TOTAL Cont 471 Cheltuieli inregistrate in avans	363	0	0	0	0
	TOTAL CREANTE	24,217,742	7,049,524	€ 1,447,600	7,040,970	€ 1,445,844

Evaluarea detaliata a creantelor, impreuna cu observatiile aferente, se gaseste in Anexele raportului de evaluare.

ANALIZA REZULTATELOR. CONCLUZII

Concluzia asupra valorii are la baza estimarile valorii rezultate din abordarile si metodele de evaluare aplicate si presupune reconcilierea:

- calitatii si cantitatii informatiilor disponibile in cadrul analizei abordarilor, metodelor si tehnicilor de evaluare utilizate;
- aplicabilitatii sau relevantei abordarilor, metodelor si tehnicilor de evaluare utilizate.

Valorile rezultate:

In urma evaluarii efectuate, a analizei informatiilor aplicabile si a factorilor relevanti, opinia noastra (tinand cont si de scopul evaluarii- insolventa) este ca valoarea de piata si de lichidare, in ipotezele prezentate in cadrul prezentului raport, a activelor TELOXIM CON S.R.L. este (rotunjita):

ACTIVE	Valoare de piata (Lei)	Valoare de piata (Euro)	Valoare de lichidare (Lei)	Valoare de lichidare (Euro)
TOTAL Cont 2678 Creante imobilizate	320,957	65,908	315,272	64,740
TOTAL Cont 411 Clienti	1,857,442	381,421	1,854,573	380,831
TOTAL Cont 4092 Furnizori - debitori pentru prestari de servicii	4,330,767	889,311	4,330,767	889,311
TOTAL Cont 461 Debitori diversi	540,358	110,961	540,358	110,961
TOTAL Cont 471 Cheltuieli inregistrate in avans	0	0	0	0
TOTAL Cont 3028 Alte materiale consumabile	121,318	24,912	72,791	14,947
TOTAL ACTIVE	7,170,842	€ 1,472,513	7,113,761	€ 1,460,791

Valoare piata = 1.472.500 EUR (cca. 7,17 mil RON)

Valoare lichidare = 1.461.000 EUR (cca. 7,11 mil RON)

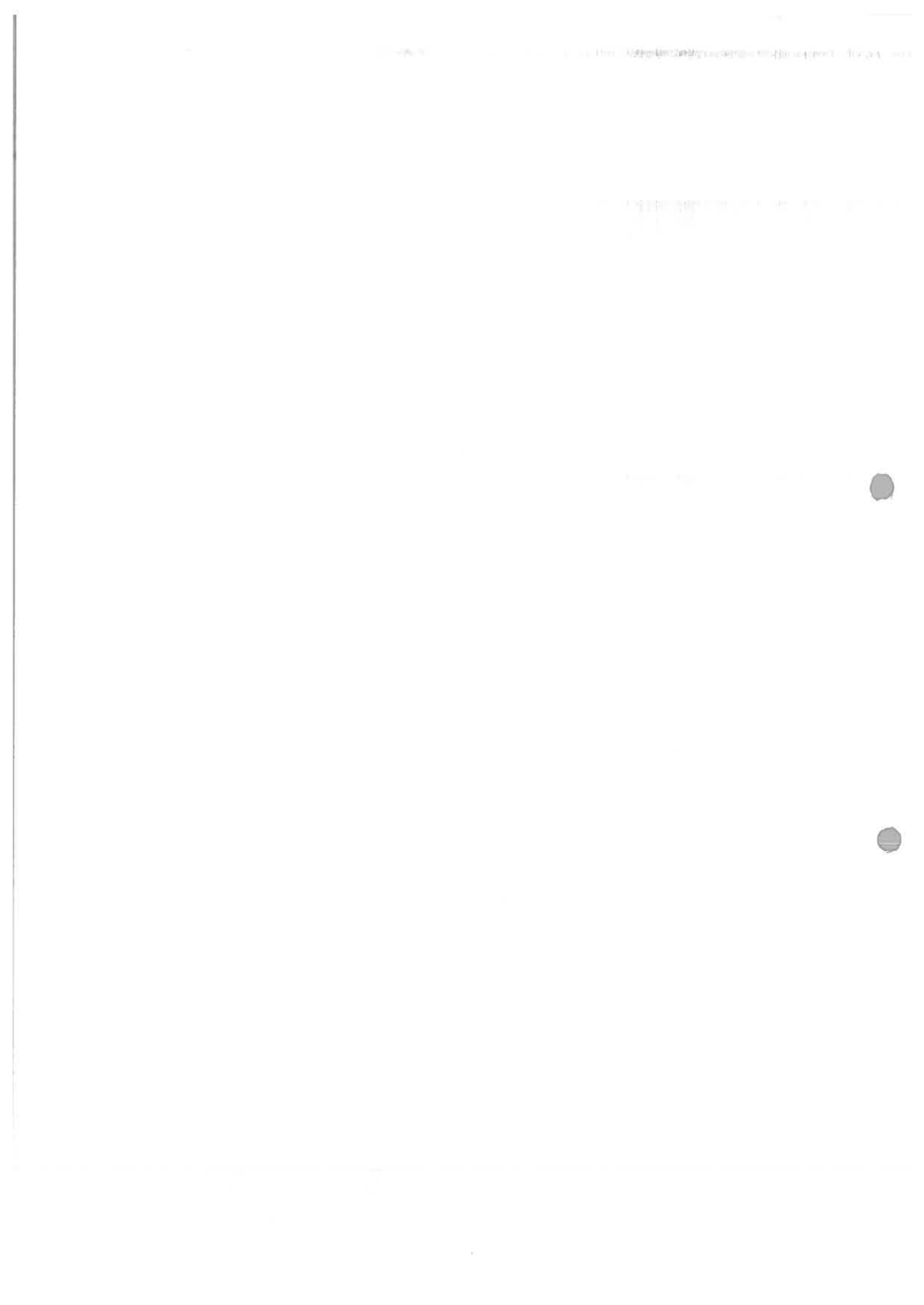
Valoarea de lichidare s-a obtinut prin aplicarea unor procente de decotare valorilor de piata estimate, pe baza informatiilor de piata detinute si discutiilor cu reprezentanti ai firmelor care activeaza in domeniul insolventei/lichidatori judiciari. Procentele au fost diferite pe categorii de active, in functie de atractivitatea si potentialul de valorificare.

Precizari

suplimentare:

Avand in vedere valorile estimate pot fi precizate urmatoarele:

- toate analizele si valorile au fost indicate la data evaluarii 30.09.2020;
- valorile au fost estimate pe baza considerentelor prezentate in cadrul prezentului raport;
- valoarea este o predictie;
- valoarea nu contine TVA;
- evaluatorul a aplicat rationamente impartiale privite din optica aplicarii lor intr-un mediu care promoveaza transparenta si minimizeaza influenta oricaror factor subiectivi asupra procesului de evaluare;
- evaluarea este o opinie asupra unei valori.



PREZENTAREA EVALUATORULUI

APWIN S.R.L. este o companie specializata in evaluari de afaceri, proprietati imobiliare, echipamente, stocuri sau branduri. Proiectele companiei acopera domenii variate: metalurgie, constructii, textile, HORECA, retail sau media. Evaluările sunt utilizate pentru scopuri diverse: insolventa, tranzactii, obtinere de finantare, delistare, raportare financiara sau impozitare.

diverta Evaluarea companiei care detine magazinele Diverta sau a anumitor active ale companiei pentru informarea creditorilor sau pentru garantarea imprumutului (2011 - 2016).

Adevarul holding Evaluarea grupului Adevarul Holding din domeniul media pentru informarea creditorilor (2013).

MECHEL Evaluarea uzinelor metalurgice COS Targoviste, Ductil Steel Buzau si Otelu Rosu, Industria Sarmei Campia Turzii si Laminorul Braila pentru informarea creditorilor, respectiv a actionarilor (2013 - 2015).

otpbank Evaluarea de portofolii de proprietati imobiliare (rezidentiale, comerciale, hoteluri si industriale) pentru garantarea imprumutului persoanelor fizice sau juridice catre OTP (2014 - 2016).

M Evaluarea companiei producatoarea de sticla Vitrometan, infiintata in anul 1922 in Medias, judetul Sibiu pentru delistarea de pe Rasdaq (2015).

MIORITA SA ORADEA Evaluarea companiei de tricotaje Miorita din Oradea pentru delistarea de pe Rasdaq (2015).

HELVETANSA Evaluarea stocului de ceasuri de lux si bijuterii din magazinele Helvetansa in vederea vanzarii (2015).

CITR Evaluarea anumitor filiale din cadrul CITR Group in vederea vanzarii (2015 - 2016).

VIGOHOTEL Estimarea valorii de piata a chiriei lunare pentru Vigohotel Ploiesti (2016).

JOLIDON Evaluarea partilor sociale detinute de Jolidon la alte companii din domeniul industriei textile sau investitiilor imobiliare in vederea vanzarii (2016).

6 Evaluarea activelor companiei Straco specializata in constructia de drumuri si poduri pentru informarea creditorilor (2016 - 2017).

AGRO Evaluarea proprietatilor imobiliare si echipamentelor Agrola din domeniul productiei si procesarii de carne de pasare pentru informarea creditorilor (2016 - 2017).

InterAGRO Evaluarea mijloacelor de transport, a utilajelor si a echipamentelor agricole, apartinand Interagro S.R.L., pentru informarea clientului si a utilizatorului desemnat in vederea utilizarii in procedura de insolventa (2017).

INTFOR Evaluarea activelor (terenuri, constructii, echipamente si utilaje specifice industriei de prelucrare a otelului), pentru informarea creditorilor companiei INTFOR S.A. (2017).

Deutsche Bank Evaluarea portofoliului de proprietati imobiliare pentru Deutsche Bank (2017).

APWIN S.R.L. are relatii stranse de colaborare cu banci, auditori, administratori judiciari sau consultanti imobiliari.



SC TELOXIM CON S.R.L.
CONFORM CU
ORIGINALUL

ANEXE

Anexa 1 Centralizator valori active

Anexa 2 Evaluare creante

Anexa 3 Evaluare stocuri

Anexa 4 Fotografii stocuri

Anexa 5 Documente justificative incasare creante

SC TELOXIM CON SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

Anexa 1

ACTIVE	Valoare contabila (Lei)	Valoare de piata (Lei)	Valoare de piata (Euro)	Valoare de lichidare (Lei)	Valoare de lichidare (Euro)
TOTAL Cont 2678 Creante imobilizate	369,250	320,957	65,908	315,272	64,740
TOTAL Cont 431 Clienti	2,716,036	1,857,442	381,421	1,858,573	380,831
TOTAL Cont 4092 Furnizori - debitori pentru prestari de servicii	18,080,657	4,330,767	889,311	4,330,767	889,311
TOTAL Cont 301 Debitori diversi	3,091,436	730,358	110,961	540,358	110,961
TOTAL Cont 471 Cheltuieli inregistrate in avans	363	0	0	0	0
TOTAL Cont 3028 Alte materiale consumabile	209,817,653	121,318	24,912	72,791	14,947
TOTAL ACTIVE	24,427,859	7,170,842	€ 1,472,513	7,119,761	€ 1,469,791

SC TELOXIM CON SRL
 CONFORM CU
 ORIGINALUL



Lista Stocuri - Cont 3028 - TELOXIM CON S.R.L.

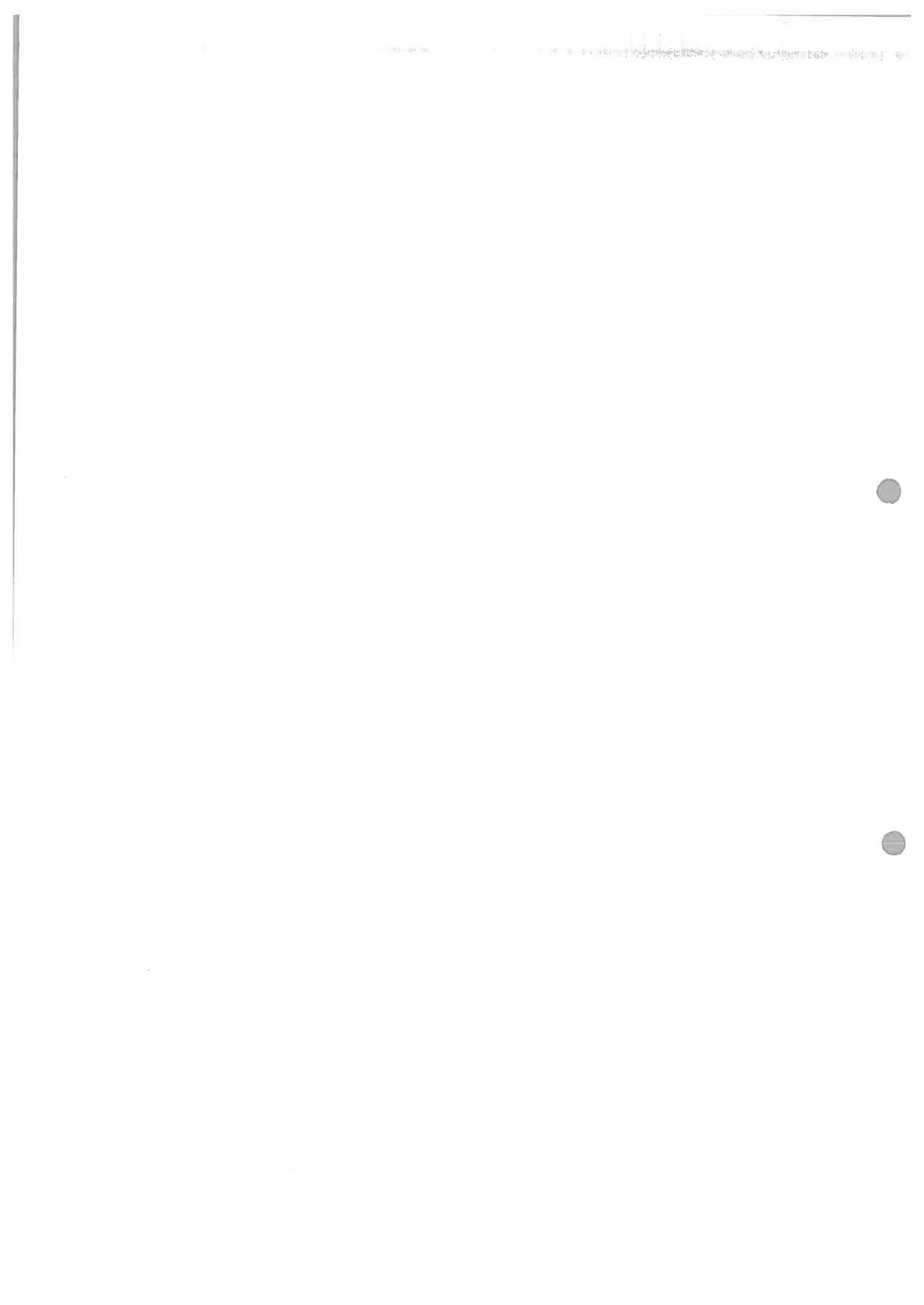
Nr. Cont. contabil	Denumire	Cantitate	UM	Pret unitar	Valoare contabila	Data intrarii	Total		Disconturi		Cost estimat	Riscuri		Valoare de lichidare	Observatii
							Stoc	Cost total actualizat	Nepajante	Disconturi		Vechime / Exponere	Progres tehnologic / Tendinta		
1	3028 ADAPTOR FLANSA INJECTAT SDR 17 DN 110	BUC	14	17,09	239,26	2013	14	19,65	275	-3,0%	0	100%	0%	149	89
2	3028 ADAPTOR FLANSA INJECTAT SDR 17 DN 125	BUC	13	19,63	255,19	2017	13	19,63	255	0%	0%	40%	0%	135	53
3	3028 ADAPTOR FLANSA INJECTAT SDR 17 DN 160	BUC	3	29,77	89,31	2013	3	34,24	103	-10%	0%	40%	0%	55	33
4	3028 ADAPTOR FLANSA INJECTAT SDR 17 DN 200	BUC	9	54,17	486,53	2017	9	54,17	497	-10%	0%	40%	0%	268	161
5	3028 ADAPTOR FLANSA INJECTAT SDR 17 DN 250	BUC	3	7,29	21,87	2016	3	8,38	25	-10%	0%	40%	0%	14	8
6	3028 ADAPTOR FLANSA INJECTAT SDR 17 DN 300	BUC	34	12,68	431,92	2013	34	14,81	504	-10%	0%	40%	0%	222	163
7	3028 ADAPTOR FLANSA INJECTAT SDR 17 DN 350	BUC	16	10,137	162,192	2013	16	11,715	187,4	-10%	0%	40%	0%	101,2	60,7
8	3028 ADAPTOR FLANSA INJECTAT SDR 17 DN 400	BUC	11	58,58	644,38	2013	11	67,32	741	-10%	0%	40%	0%	400	248
9	3028 ADAPTOR FLANSA INJECTAT SDR 17 DN 450	BUC	12	150,11	1.801,32	2014	12	172,63	2.072	-10%	0%	40%	0%	1.119	671
10	3028 ALCOOL SANITAR 500ML 70% /	BUC	5	4,31	21,55	2016	5	4,96	25	-10%	0%	40%	0%	13	8
11	3028 BANDA AL TENE NT092088 4"X100" I CUTIE	MP	4	18,22	72,88	2017	4	18,22	73	-10%	0%	40%	0%	39	24
12	3028 BANDA AVER PIZOARE APA GEF2PHEINOX 250 ML	KG/CA	4	178,07	712,28	2013	4	204,78	819	-10%	0%	40%	0%	441	265
13	3028 BAZA CĂMINI TRECERE M.D-400-T INTERKARE/TESRE E760	BUC	3	104,79	314,37	2015	3	120,51	362	-10%	0%	40%	0%	195	117
14	3028 BURGHII SDS MAX ULTIMAX 16X200X340	BUC	1	123,40	123,50	2016	1	142,03	142	-10%	0%	100%	0%	0	0
15	3028 BURGHII SDS MAX ULTIMAX 22X200X340	BUC	1	135,10	135,10	2016	1	155,37	155	-10%	0%	100%	0%	0	0
16	3028 BURGHII SDS MAX ULTIMAX 25X200X340	BUC	1	197,60	197,60	2016	1	227,24	227	-10%	0%	100%	0%	0	0
17	3028 CĂBLU 3X4	M	50	5,37	268,50	2015	50	6,18	309	-10%	0%	40%	0%	311	186
18	3028 CAPAC FONIA B125 PT TUB PVC-D315	BUC	4	125,02	500,08	2015	4	143,77	578	-10%	0%	40%	0%	457	270
19	3028 CENTURA COMPLEXA	BUC	2	221,00	442,00	2015	2	254,15	508	-10%	0%	40%	0%	270	162
20	3028 COMBINEZON	BUC	2	997,00	1.994,00	2016	2	1.031,55	2.063	-10%	0%	100%	0%	0	0
21	3028 COT CONFECTIONAT 45GR SDR 17 DN 400	BUC	2	944,33	1.888,66	2013	2	625,98	1.252	-10%	0%	40%	0%	676	406
22	3028 COT CONFECTIONAT 90CR SDR 17 DN 400	BUC	8	226,30	1.810,40	2017	8	928,30	7.426	-10%	0%	40%	0%	4.010	2.406
23	3028 COT INJECTAT 45GR SDR 17 DN 125	BUC	3	23,35	70,05	2015	3	26,85	81	-10%	0%	40%	0%	44	26
24	3028 COT INJECTAT 45GR SDR 17 DN 160	BUC	12	69,33	831,96	2017	12	69,33	832	-10%	0%	40%	0%	449	270
25	3028 COT INJECTAT 45GR SDR 17 DN 280	BUC	1	435,36	435,36	2016	1	500,66	501	-10%	0%	40%	0%	270	162
26	3028 COT INJECTAT 90CR SDR 17 DN 160	BUC	6	69,32	415,92	2017	6	69,32	416	-10%	0%	40%	0%	225	135
27	3028 COT INJECTAT 90CR SDR 17 DN 225	BUC	2	145,36	290,72	2016	2	167,16	334	-10%	0%	40%	0%	181	108
28	3028 CURBA CANAL PVC 67 D160	BUC	1	466,54	466,54	2015	1	536,52	537	-10%	0%	40%	0%	290	174
29	3028 CUTIE DE PROTECTIE PENTRU ROBINETI TAB 123	BUC	73	12,57	917,61	2013	73	14,46	1.055	-10%	0%	40%	0%	570	342
30	3028 DISC TAIERE OTEL 350X4,0X20MM/40MM	BUC	170	10,95	1.861,50	2014	170	12,47	2.121	-10%	0%	40%	0%	1.145	687
31	3028 DOP CANAL PVC D160MM	BUC	16	3,23	51,68	2014	16	3,71	59	-10%	0%	40%	0%	30	18
32	3028 DOP INJECTAT SDR 17 DN 110	BUC	103	29,92	3.081,36	2014	103	34,40	3.544	-10%	0%	40%	0%	30	19
33	3028 DOP INJECTAT SDR 17 DN 125	BUC	6	40,30	241,80	2015	6	46,12	276	-10%	0%	40%	0%	1.914	1.148
34	3028 FLANSA LIBERA ZINCATĂ PN10 DN 50/63	BUC	6	22,98	137,88	2015	6	26,43	159	-10%	0%	40%	0%	25	15
35	3028 FLANSA LIBERA ZINCATĂ PN10 DN 250/280	BUC	10	119,92	1.199,20	2013	10	137,91	1.379	-10%	0%	40%	0%	86	51
36	3028 FLANSA LIBERA ZINCATĂ PN10/16 DN 80/90	BUC	14	23,55	329,70	2013	14	27,08	379	-10%	0%	40%	0%	745	442
37	3028 FLANSA LIBERA ZINCATĂ PN10/16 DN100/110	BUC	6	26,83	160,98	2013	6	30,85	185	-10%	0%	40%	0%	205	123
38	3028 FLANSA LIBERA ZINCATĂ PN10/16 DN150/160	BUC	8	48,73	389,84	2013	8	56,04	448	-10%	0%	40%	0%	100	60
39	3028 FLANSA OARBA OTEL DN250 PN10	BUC	0,1	197,40	19,74	2016	0,1	227,01	23	-10%	0%	40%	0%	242	145
40	3028 FRANGHIE DE SIGURANȚĂ CU MIEZ SI INVELEIS 14MM	BUC	20	11,26	225,20	2016	20	12,95	259	-10%	0%	40%	0%	12	7
41														140	84

TELOXIM CON S.R.L. CONFORM CU ORIGINALUL



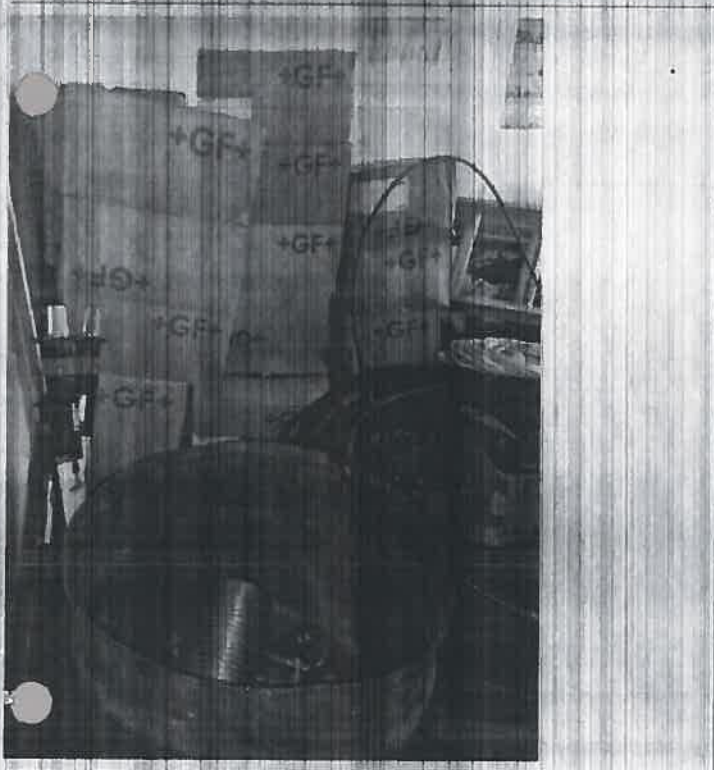
Nr. Cont contabile	Descriere	Cantitate UM	Pret unitar	Valoare cantabila	Data intrarii	Total		Discount		Cost asimilat	Risc		Valoare de plata	Valoare lichida	Observatii
						Stoc	Cost utilitar actualizat	Negoziere	Discount (volum)		Vechime / Expirare	Tecnologic / Tardivitate			
42	3028 GARNITURA MANSETA TELESCOPICA D315/400	BUC	3	22.10	66.30	2015	3	21.92	76	-10%	0%	40%	69	41	25
43	3028 INEL PT CAMINE 1W100U10	BUC	6	142.11	852.66	2016	6	163.13	581	-10%	0%	40%	583	631	318
44	3028 FLANZ OTEL 10MMX10M	BUC	33	25.21	831.93	2017	33	35.21	632	-10%	0%	100%	749	0	0
45	3028 MUFA CANAL PVC D160	BUC	94	5.81	546.32	2013	94	6.58	628	-10%	0%	40%	565	339	203
46	3028 MUFA CANAL PVC D250	BUC	101	31.68	3202.68	2013	101	32.58	3029	-10%	10%	40%	3263	1358	1355
47	3028 MUFA CANAL PVC D500	BUC	4	312.51	1250.04	2014	4	359.39	1038	-10%	0%	40%	1294	79	660
48	3028 MUFA ELECTROFIZIUNE SDR11 DN 500	BUC	1320	6.28	8296.60	2017	1320	8.23	8230	-10%	10%	40%	6275	4029	2411
49	3028 MUFA ELECTROFIZIUNE SDR11 DN 500	BUC	5	10.09	50.45	2014	5	11.69	58	-10%	0%	40%	32	41	14
50	3028 MUFA ELECTROFIZIUNE SDR11 DN 500	BUC	1	27.70	27.70	2015	1	31.06	32	-10%	0%	40%	29	17	10
51	3028 MUFA ELECTROFIZIUNE SDR11 DN 125GF	BUC	4	34.33	137.32	2015	4	39.48	158	-10%	0%	40%	142	85	51
52	3028 MUFA ELECTROFIZIUNE SDR11 DN 125GF	BUC	34	45.87	1559.58	2017	34	49.57	1560	-10%	0%	40%	1404	842	505
53	3028 MUFA ELECTROFIZIUNE SDR11 DN 200GF	BUC	1	88.02	88.02	2017	1	88.48	68	-10%	0%	40%	79	48	29
54	3028 MUFA ELECTROFIZIUNE SDR11 DN 400GF	BUC	7	287.83	2014.81	2013	7	331.04	2317	-10%	0%	40%	2085	125	721
55	3028 MUFA ELECTROFIZIUNE SDR17 DN 250GF	BUC	4	6.79	27.16	2014	4	7.81	31	-10%	0%	40%	28	17	10
56	3028 MUFA ELECTROFIZIUNE SDR17 DN 400GF	BUC	146	20.42	2981.33	2013	146	23.49	3429	-10%	-10%	40%	2777	1666	1600
57	3028 MUFA ELECTROFIZIUNE SDR17 DN 250GF	BUC	5	126.36	631.80	2016	5	147.61	738	-10%	0%	40%	664	399	239
58	3028 MUFA ELECTROFIZIUNE SDR17 DN 400GF	BUC	1	716.23	716.23	2016	1	823.66	824	-10%	0%	40%	741	445	267
59	3028 PIESA DE RACORD DN110	BUC	5	20.66	103.30	2017	5	26.66	109	-10%	0%	40%	93	56	33
60	3028 PIESA DE RACORD DN250	BUC	11	45.86	504.46	2014	11	52.74	580	-10%	0%	40%	522	313	185
61	3028 PIULITA HEX DN 90x90	BUC	7	157.92	1105.44	2013	7	181.61	1271	-10%	0%	40%	1144	686	412
62	3028 PIULITA HEX DN 90x90	BUC	140	0.57	79.92	2015	140	0.66	92	-10%	0%	40%	83	50	30
63	3028 PIULITA HEX DN 90x90	BUC	130	0.48	62.40	2013	130	0.55	72	-10%	0%	40%	65	39	23
64	3028 PIULITA HEX DN 90x90	BUC	30	0.56	16.80	2016	30	0.64	19	-10%	0%	40%	17	10	6
65	3028 PLACAPIRE DIN PE HDN ALUMAT 180X140X20CM CURAM	BUC	6	475.00	2850.00	2015	6	546.75	3228	-10%	0%	40%	2950	1720	1402
66	3028 PLACAPIRE DIN PE HDN ALUMAT 180X140X20CM CURAM	BUC	6	440.50	2643.00	2014	6	1081.58	6489	-10%	0%	40%	5841	3704	2103
67	3028 PLACA PT CAMINE 180/80/25	BUC	1	372.73	372.73	2013	1	1003.68	1004	-10%	0%	40%	903	542	325
68	3028 PLACA BORDURATA	BUC	62	92.38	5727.56	2017	62	92.38	5728	-10%	0%	40%	5155	3093	1856
69	3028 RADIER PT CAMINE 100/75/12	BUC	5	403.59	2017.95	2014	5	464.72	2321	-10%	0%	40%	2089	1258	752
70	3028 RADIER PT CAMINE 150/75/12	BUC	25	351.70	8792.50	2014	25	403.31	10083	-10%	0%	40%	9174	5445	3267
71	3028 RADIER PT CAMINE 150/75/12	BUC	8	3243.44	25947.52	2014	8	3729.96	29840	-10%	0%	40%	2686	16113	9668
72	3028 RAMA CURCUPAC CAROSABILE D400	BUC	6	316.22	1897.30	2017	6	516.22	3097	-10%	0%	40%	2788	1675	1004
73	3028 REDUCTIE ELECTROFIZIUNE SDR11 DN63X40GF	BUC	2	40.96	81.92	2013	2	42.10	94	-10%	0%	40%	85	51	31
74	3028 REDUCTIE ELECTROFIZIUNE SDR11 DN63X50GF	BUC	4	24.70	98.80	2017	4	24.70	99	-10%	0%	40%	89	53	32
75	3028 REDUCTIE INJECTATA SDR11 DN 125-25	BUC	3	24.70	74.10	2017	3	24.70	74	-10%	0%	40%	69	40	24
76	3028 REDUCTIE INJECTATA SDR11 DN 125-25	BUC	6	31.17	187.04	2013	6	35.85	215	-10%	0%	40%	194	116	70
77	3028 REDUCTIE INJECTATA SDR11 DN 160-125	BUC	4	62.19	248.76	2015	4	71.52	286	-10%	0%	40%	247	154	93
78	3028 REDUCTIE INJECTATA SDR17 DN 160-63	BUC	29	21.90	635.00	2014	29	25.18	730	-10%	0%	40%	657	394	237
79	3028 REDUCTIE INJECTATA SDR17 DN160-75	BUC	6	22.01	132.08	2014	6	25.92	132	-10%	0%	40%	137	82	49
80	3028 REDUCTIE INJECTATA SDR17 DN160-90	BUC	21	24.22	508.62	2015	21	27.85	585	-10%	0%	40%	526	316	190
81	3028 REDUCTIE INJECTATA SDR17 DN 125-130	BUC	1	25.09	25.09	2017	1	29.09	25	-10%	0%	40%	23	14	8
82	3028 REDUCTIE INJECTATA SDR17 DN 200-160	BUC	4	79.96	319.84	2013	4	91.95	368	-10%	0%	40%	333	199	119
83	3028 REDUCTIE INJECTATA SDR17 DN 315-225	BUC	1	32.50	32.50	2017	1	132.50	133	-10%	0%	40%	119	72	43
84	3028 REDUCTIE INJECTATA SDR17 DN140-110	BUC	4	41.77	167.08	2014	4	48.04	192	-10%	0%	40%	173	104	62
85	3028 ROATA MANEVRA DN100 AYK 0810001000	BUC	3	32.20	96.60	2015	3	37.03	111	-10%	0%	40%	100	60	36

CONEXIM CON SA
ORIGINALUL CU



Nr. Crt contabilit	Denumire	Cantitate	UM	Pret unitar	Valoare contabila	Data intrarii	Total		Discount		Risc	Valoare de plata	Valoare de lichidare	Observatii
							Cost unitar actualizat	Cost total actualizat	Negociere %	Discount %				
86	3028 ROBINET AVK SFC PN 16 DN 100	BUC	3	361,48	1.084,44	2015	3	415,70	1.247	0%	100%	1.122	677	404
87	3028 ROBINET DE CONECTIE DIN BRONZ DN25-PPHEHD 32MM	BUC	125	279,41	34.925,76	2014	125	321,32	40.165	-10%	40%	32.533	19.520	11.712
88	3028 SA BRANSARE FIEC IROHUZIUNE SDR 11 DN110/63GF	BUC	3	61,46	184,38	2015	3	70,68	212	-10%	40%	191	114	60
89	3028 SA BRANSARE ELECTROFUZIUNE SDR11 DN110/63GF	BUC	1	106,22	106,22	2015	1	121,15	122	-10%	40%	110	60	40
90	3028 SA BRANSARE ELECTROFUZIUNE SDR11 DN125X90	BUC	4	223,47	907,88	2015	4	223,47	902	-10%	40%	812	487	352
91	3028 SAIBA PLATA DIN ALUMINAZIUNE	BUC	225	0,16	36,00	2016	225	0,16	41	-10%	40%	37	33	13
92	3028 SAIBI PLATA DIN ALUMINAZIUNE	BUC	0,1	0,20	0,02	2013	0,1	0,23	0	-10%	40%	0	0	0
93	3028 STADIE SAIBI	BUC	1	146,42	146,42	2015	1	168,30	168	-10%	100%	152	0	0
94	3028 SURUB CAP HEX DIN 9.8-8.8 M20X140 ZA	BUC	83	3,49	289,67	2014	83	4,04	333	-10%	40%	300	180	109
95	3028 SURUB MFRIC CAP HEX M16X80 9.8-8.8 ZA	BUC	50	1,18	59,00	2016	50	1,36	68	-10%	40%	61	37	22
96	3028 SURUB MFRIC CAP HEX M20X90 9.8-8.8 ZA	BUC	87	2,07	180,09	2016	87	2,38	207	-10%	40%	186	112	67
97	3028 TEAVA MOLDSER CANAL PVC CU MUF A SNR D=250X73	BUC	23	187,05	4.302,15	2014	23	215,07	4.947	-10%	40%	4.453	2.672	1.603
98	3028 TEAVA MOLDSER CANAL PVC CU MUF A SNR D=160X47	BUC	2	14,14	28,28	2016	2	16,26	33	-10%	40%	29	16	11
99	3028 TEAVA MOLDSER CANAL SN4 D=250X62 3M	BUC	2	83,00	166,00	2017	2	83,60	167	-10%	40%	150	90	54
100	3028 TEAVA ZINCAT A 60-3X2,9	ML	6	14,10	84,60	2016	6	16,72	97	-10%	40%	98	53	32
101	3028 TEU BRANSARE ELECTROFUZIUNE SDR11 DN125-32GF	BUC	15	79,17	1.187,55	2013	15	91,05	1.366	-10%	40%	1.229	738	443
102	3028 TEU BRANSARE ELECTROFUZIUNE SDR11 DN110-32	BUC	3	84,89	254,67	2013	3	97,62	293	-10%	40%	264	158	95
103	3028 TEU COMPRES D25	BUC	1	52,89	52,89	2014	1	60,82	61	-10%	40%	55	35	20
104	3028 TEU SCAL CONECTIUNAT SDR17 DN400	BUC	1	593,25	593,25	2017	1	593,25	593	-10%	40%	534	320	192
105	3028 TEU SCAL CONECTIUNAT SDR17 DN280	BUC	4	624,89	2.499,56	2014	4	718,62	2.874	-10%	40%	2.582	1.552	931
106	3028 TEU SCAL CONECTIUNAT SDR17 DN110	BUC	53	39,45	2.091,15	2013	53	45,37	2.405	-10%	40%	2.164	1.298	779
107	3028 TEU REDUS INJECTAT SDR17 DN110-63	BUC	6	201,41	1.208,46	2013	6	231,62	1.390	-10%	40%	1.251	750	450
108	3028 TEU REDUS INJECTAT SDR17 DN110-90	BUC	10	21,80	218,00	2015	10	25,07	251	-10%	40%	226	135	81
109	3028 TEU REDUS INJECTAT SDR17 DN125-110	BUC	51	78,09	3.982,56	2014	51	89,83	4.580	-10%	40%	4.122	2.472	1.484
110	3028 TEU REDUS INJECTAT SDR17 DN125-90	BUC	3	78,11	234,33	2014	3	89,83	269	-10%	40%	243	146	87
111	3028 TEU REDUS INJECTAT SDR17 DN160-110	BUC	19	191,60	3.640,40	2013	19	220,34	4.186	-10%	40%	3.768	2.26	1.356
112	3028 TEU REDUS INJECTAT SDR17 DN160-90	BUC	12	193,08	2.316,96	2014	12	222,04	2.666	-10%	40%	2.398	1.439	863
113	3028 TEU REDUS INJECTAT SDR17 DN200-200	BUC	10	737,01	7.370,10	2014	10	870,56	8.706	-10%	40%	7.835	4.701	2.821
114	3028 TEU REDUS INJECTAT SDR17 DN100/125	BUC	3	146,17	438,51	2015	3	168,10	504	-10%	40%	454	272	163
115	3028 TUB WATERKIT APA PE100.D.125X4.8MM PN6 SDR26	M	12	15,56	186,72	2017	12	15,56	187	-10%	40%	168	101	60
116	3028 TUB WATERKIT APA PE100.D.160X6.2MM PN6 SDR26	M	52	25,71	1.336,92	2017	52	25,71	1.337	-10%	40%	1.203	722	433
117	3028 TUB WATERKIT APA PE100.D.200X10.7MM PN6 SDR26	M	45	77,58	3.489,10	2017	45	77,54	3.489	-10%	40%	3.140	1.884	1.131
118	3028 TUB WATERKIT APA PE100.D.250X12.5MM PN6 SDR17,6	M	1800	1,58	2.844,00	2013	1800	1,82	3.271	-10%	40%	2.649	1.590	954
119	3028 VANA CUTIT RB TUB NEASCENDENTA SI ROATA DE MANA	BUC	6	2,151,39	12.908,31	2014	6	2.474,09	14.845	-10%	40%	13.360	8.016	4.810
120	3028 VANA DE AERISIRE DNS0 PN16	BUC	2	331,17	1.662,33	2014	2	955,84	1.912	-10%	40%	1.721	1.032	619
121	3028 VANA SERTAR COR PLAT DN100 PN16 AVK	BUC	3	312,42	937,26	2015	3	382,28	1.147	-10%	40%	1.032	619	372
122	3028 LUBRIFIANT PPT MURE PP	BUC	48	1,62	221,76	2013	48	5,31	255	-10%	40%	230	138	83
123	3028 GENERATOR DE CURENTI SI SUDURA	BUC	1	4.356,66	4.356,66	2016	1	5.240,16	5.240	-10%	50%	4.716	2.356	1.415
124	Fotobancu				209.817,63	2016			335.960			206.948	121.318	72.791

COPIUL ORIGINAL CU
CONFORM SRL



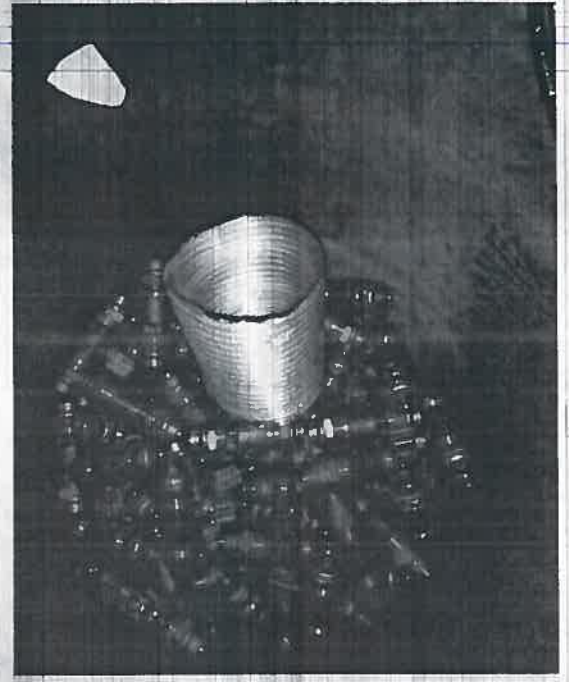
SC TELOXIM CON SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL



...

...





SC TELOXIM CON SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL *mau.*

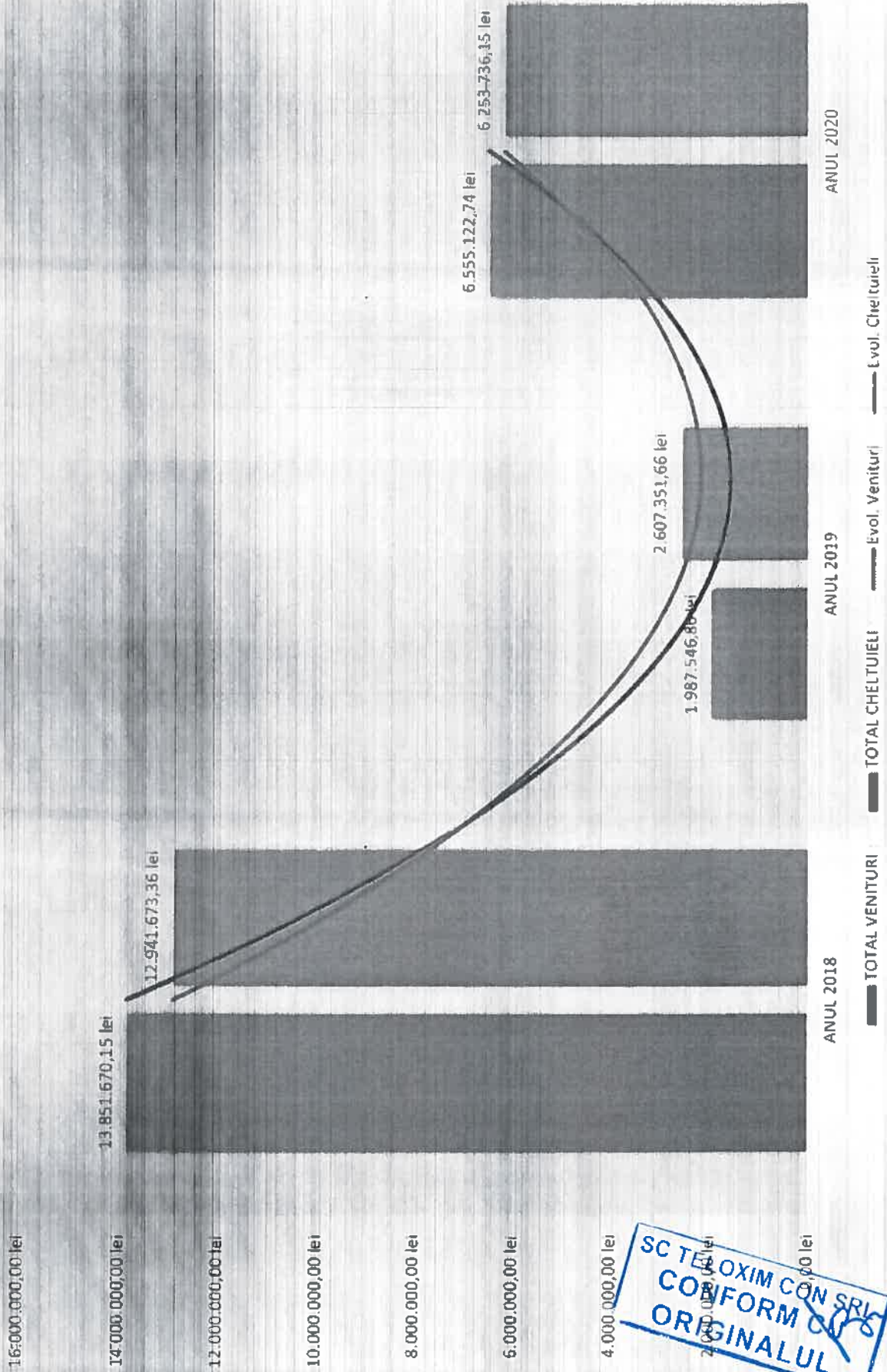
VENITURI SI CHELTUIELI 01.01.2018 - 31.12.2020

	ANUL 2018	ANUL 2019	ANUL 2020
704 VEN. DIN SERVICII PRESTATE	12.648.421,14 lei	1.246.502,58 lei	0,00 lei
706 VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	580.837,96 lei	485.550,21 lei	137.765,83 lei
708 VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	260.479,50 lei	39.383,18 lei	22.700,20 lei
7581 VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	358.774,72 lei	160.609,75 lei	0,00 lei
766 VEN. DIN DOBINZI	2.055,15 lei	1.990,62 lei	1.641,31 lei
767 VEN. DIN SCANTURI OBTINUTE	1.101,68 lei	23,50 lei	6.982,84 lei
7583 VEN. DIN CEDAREA ACTIVEI	0,00 lei	50.871,02 lei	6.384.630,66 lei
7588 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00 lei	2.616,00 lei	2,10 lei
TOTAL VENITURI:	13.851.670,15 lei	1.987.546,86 lei	6.555.122,74 lei
601 CHELT. CU MATERIILE PRIME	27.023,30 lei	0,00 lei	0,00 lei
6022 CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	135.002,30 lei	37.272,73 lei	17.129,29 lei
6024 CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	11.835,62 lei	515,30 lei	0,00 lei
6028 CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	1.887.285,58 lei	16.346,16 lei	145.869,97 lei
603 CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	5.086,30 lei	2.629,00 lei	8.748,82 lei
604 CHELT. CU MAT. NESTOcate	30.070,69 lei	11.037,69 lei	1.254,54 lei
605 CHELT. CU ENERGIA SI APA	122.637,23 lei	107.850,50 lei	114.146,24 lei
611 CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	26.722,36 lei	17.480,37 lei	23.635,50 lei
612 CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	107.203,57 lei	53.094,37 lei	111.152,32 lei
613 CHELT. CU PRIME DE-ASIGURARE	71.255,00 lei	4.018,06 lei	0,00 lei
622 CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	198.372,68 lei	200.060,45 lei	418.074,50 lei
624 CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	46.745,80 lei	14.606,22 lei	9.572,63 lei
625 CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	208,56 lei	0,00 lei	0,00 lei
626 CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	11.285,16 lei	4.606,72 lei	2.732,68 lei
627 CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	128.536,38 lei	7.309,04 lei	11.874,43 lei
628 ALTE CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	7.702.531,21 lei	252.281,04 lei	260.817,22 lei
633 CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	11.987,67 lei	1.629,83 lei	130.663,27 lei
641 CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	2.201.566,00 lei	1.695.711,00 lei	1.608.400,00 lei
6458 ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	23.612,00 lei	1.345,00 lei	0,00 lei
646 CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	49.537,00 lei	34.992,00 lei	36.196,00 lei
6581 DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	12.919,29 lei	7.758,40 lei	291,47 lei
6811 CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	130.249,66 lei	134.794,28 lei	103.803,01 lei
6021 CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0,00 lei	1.850,00 lei	0,00 lei
623 CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0,00 lei	163,50 lei	556,46 lei
6583 CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL	0,00 lei	0,00 lei	3.248.827,79 lei
6588 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00 lei	0,00 lei	-9,99 lei
TOTAL CHELTUIELI:	12.941.673,36 lei	2.607.351,66 lei	6.253.736,15 lei
REZULTAT:	909.996,79 lei	-619.804,80 lei	301.386,59 lei

ORIGINALUL
FORM CU
CONSERVA



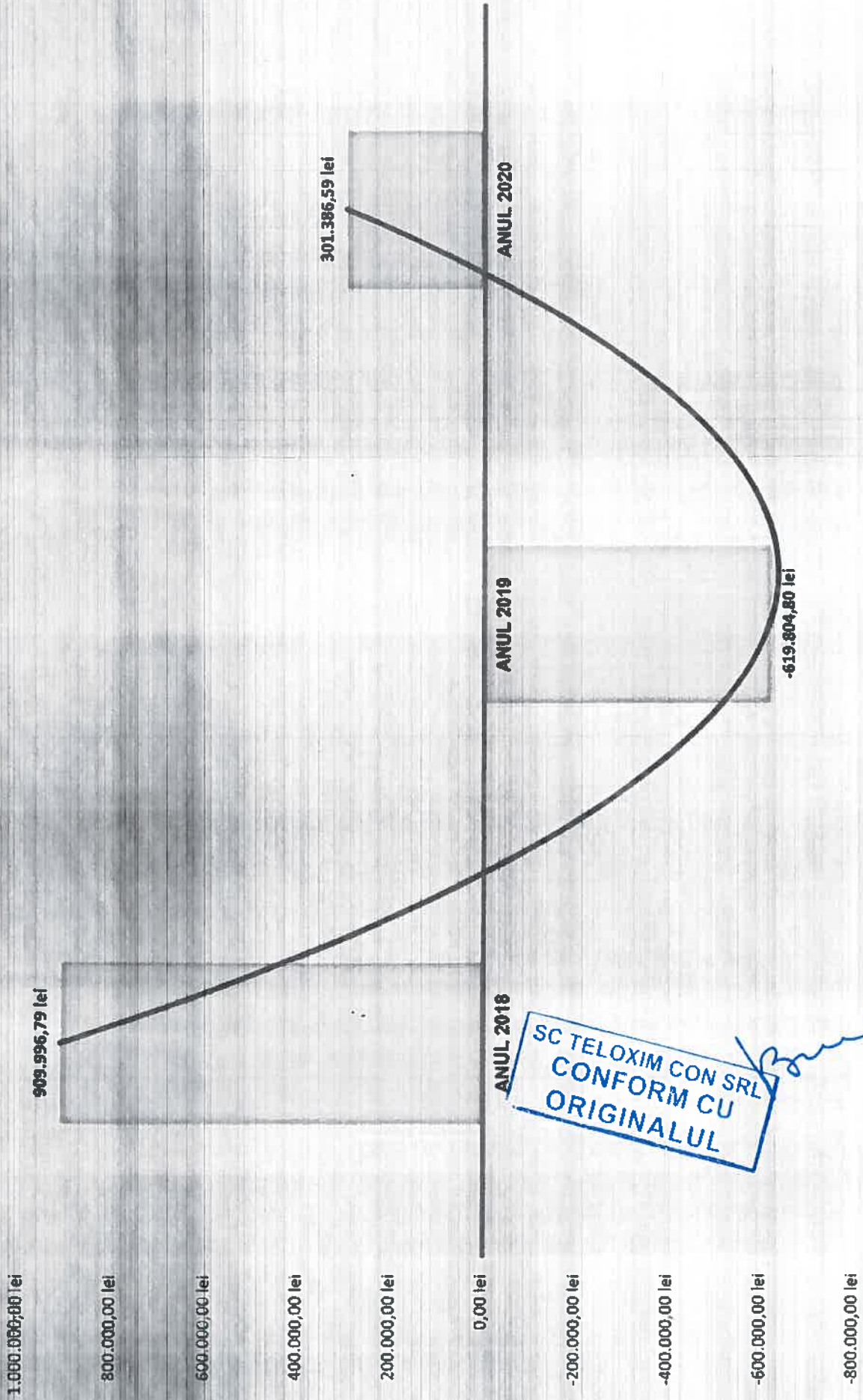
EVOLUȚIE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2018 - 2020



SC TELEOXIM CON SRL
 CONFORM C...
 ORIGINALUL

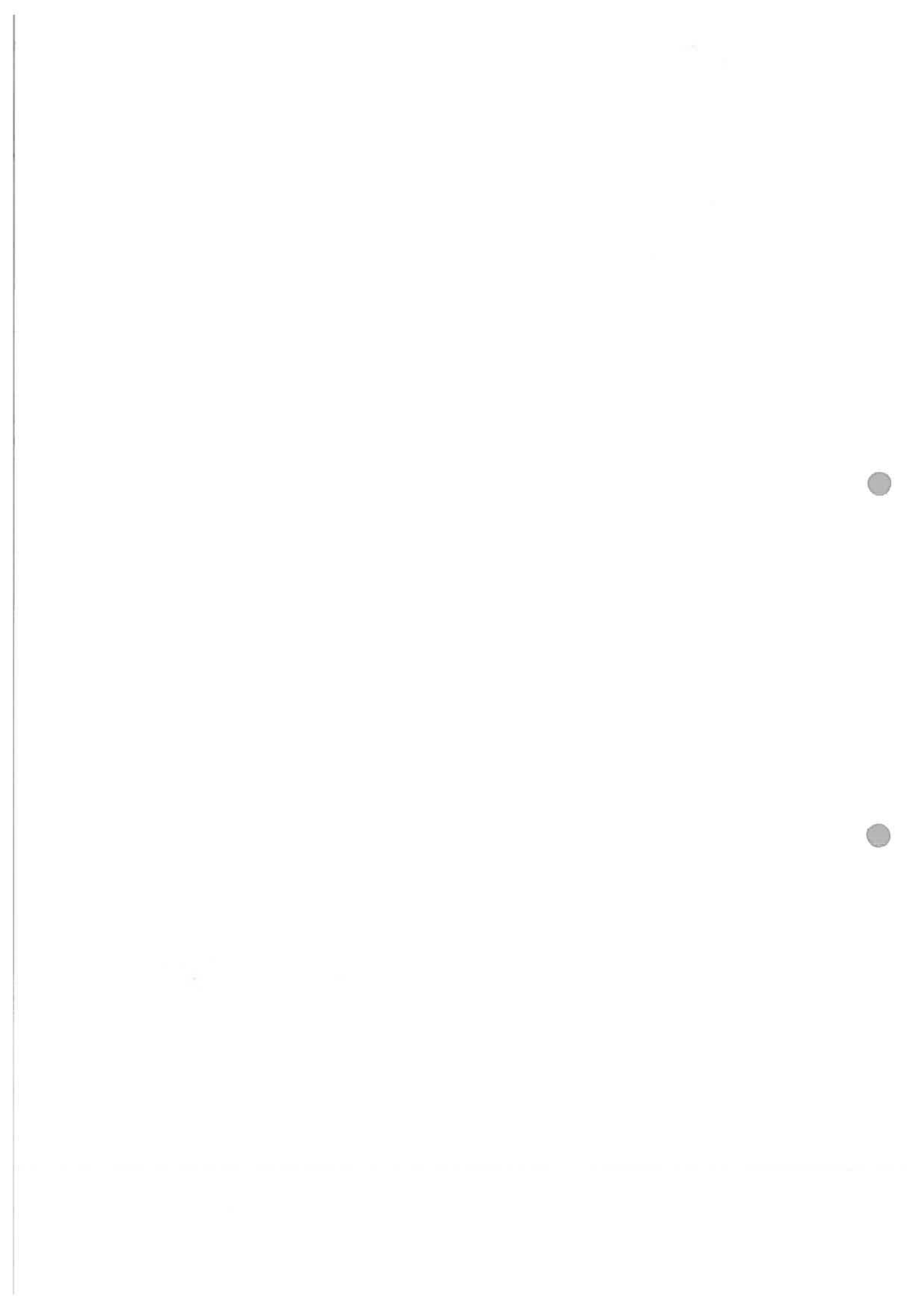


EVOLUTIE REZULTAT 2018 - 2020



ANUL 2018
SC TELOXIM CON SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

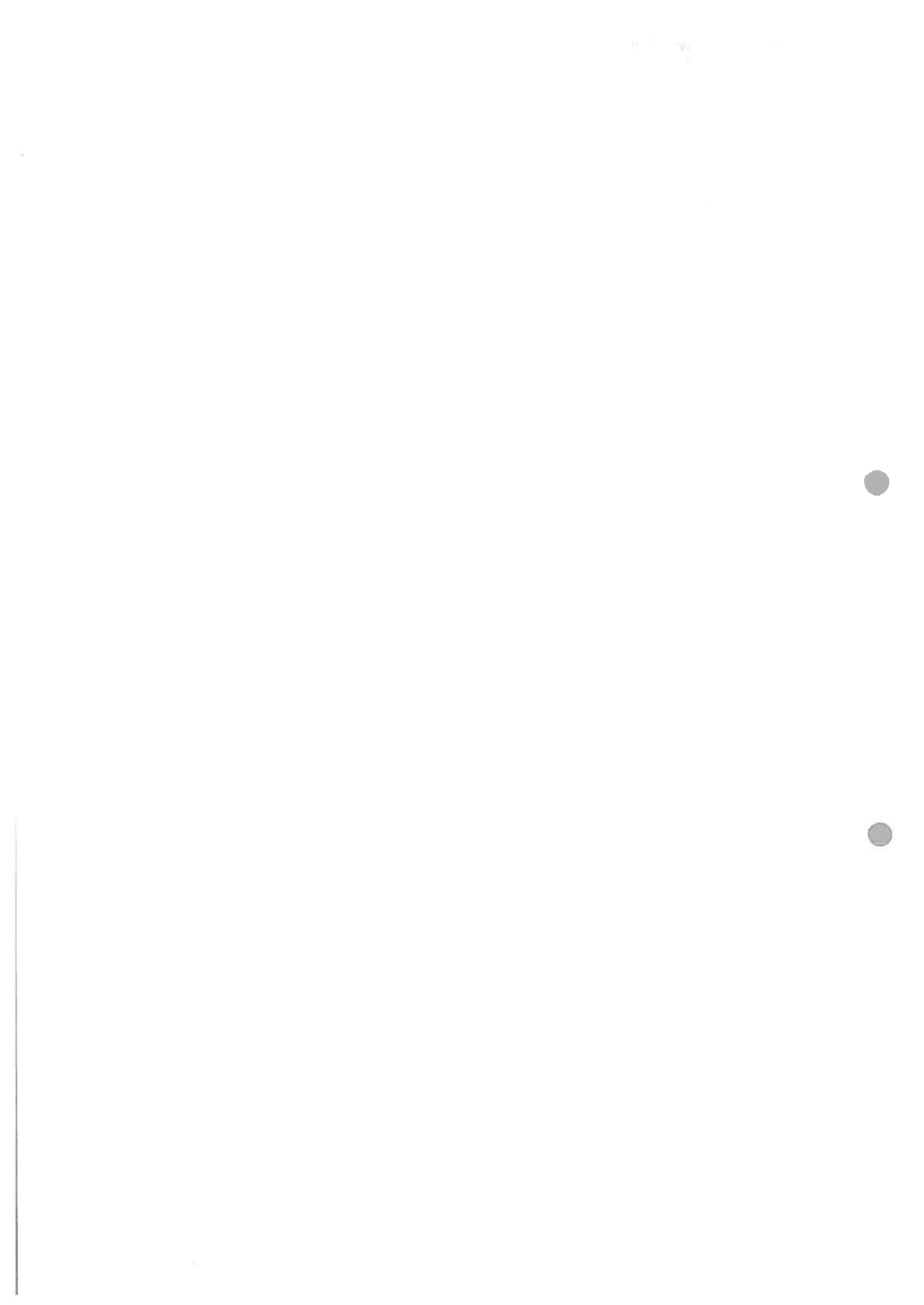
[Handwritten signature]



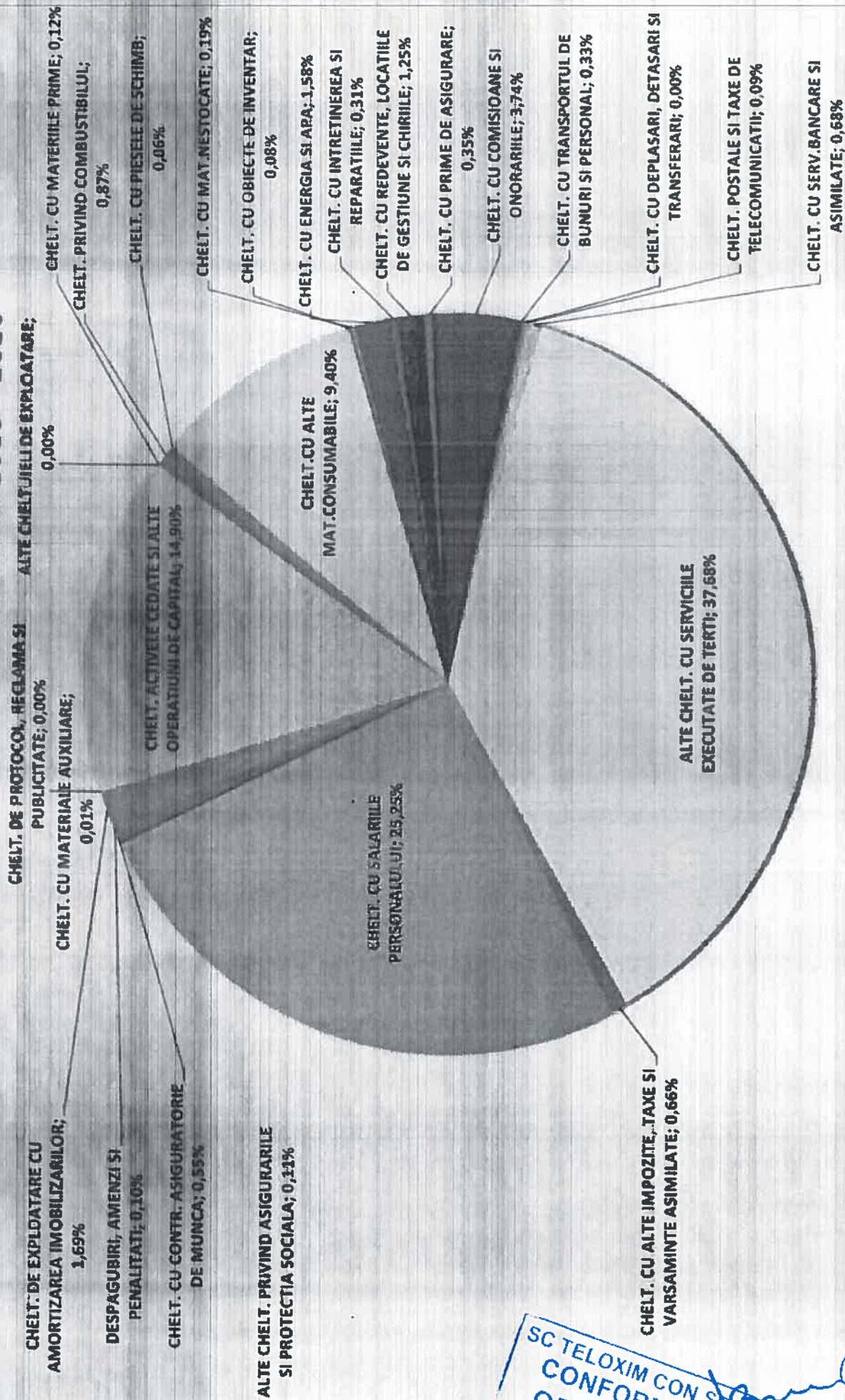
STRUCTURĂ VENITURI ÎN PERIOADA 2018 - 2020



SC TELAVIM CONSULT
 CONFORM CU
 ORIGINAL



STRUCTURĂ CHELTUIELI ÎN PERIOADA 2018 - 2020



SC TELOXIM CON SRL
 CONFORM CU
 ORIGINALUL

Portal > Tribunalul BUCUREȘTI > Informații dosar

Informații dosar

Informații generale

Părți

Ședințe

Căi atac

Citare prin publicitate

Informații generale

Nr. unic (nr. format vechi) : 1888/3/2019

Data inregistrarii : 23.01.2019

Data ultimei modificari: 31.03.2021

Sectie: Secția a-VII-a Civilă

Materie: Faliment

Obiect: procedura insolvenței – societăți cu răspundere limitată

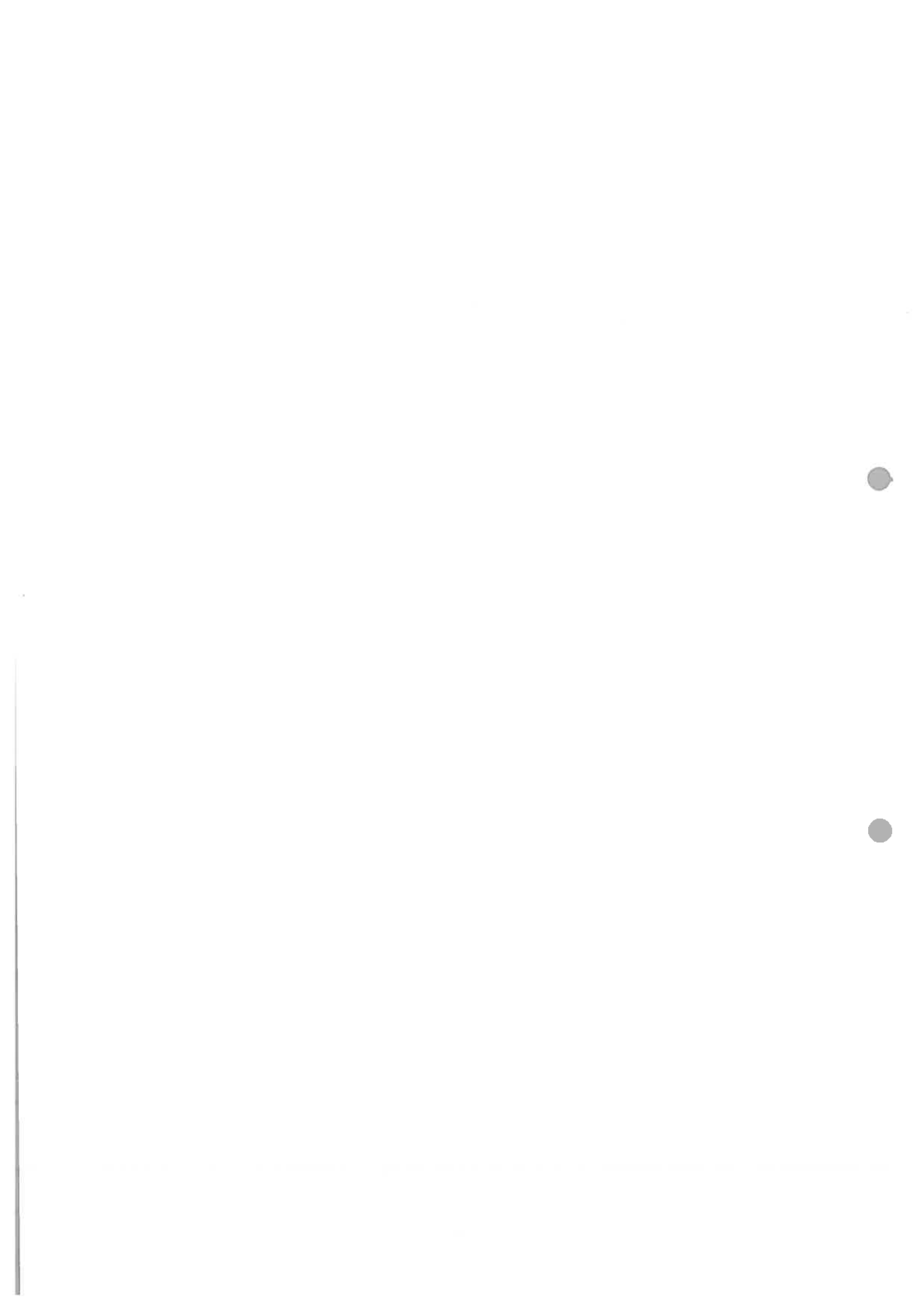
Stadiu procesual: Fond

Părți

Nume	Calitate parte
SOROCAM SRL	Creditor
TGB MECANO CONSTRUCT SRL	Debitor
CONSPEC CONSTRUCT SRL - CU SEDIUL ALES	Creditor
UTIL GRANT SRL - SEDIUL ALES	Creditor
SC UNICOM HOLDING SA	Creditor
JT GRUP OIL SRL	Creditor
TEHNOLOGICA RADION SRL-IN INSOLVENTA,PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR GENERAL GROUP EXPERT SPRL	Creditor
SC MARCOS ENACHE GONSTRUCT SRL	Creditor
DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 6	Creditor
DIRECTIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANTELOR PUBLICE BUCUREȘTI IN REPREZENTAREA ADMINISTRAȚIEI SECTOR 6 A FINANTELOR PUBLICE	Creditor
WIRTGEN ROMANIA SRL PRIN SCA STANCU, RACHITAN SI ASOCIATII	Creditor
DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 6	Creditor
SC BINDER SRL	Creditor
VALI BRIGA TRANS LOGISTIK SRL	Creditor

TELOXIM CON SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

Ședințe



26.05.21

Ora estimata: 10:00
 Complet: C6
 Tip solutie: Amână cauza
 Soluția pe scurt:
 Document:

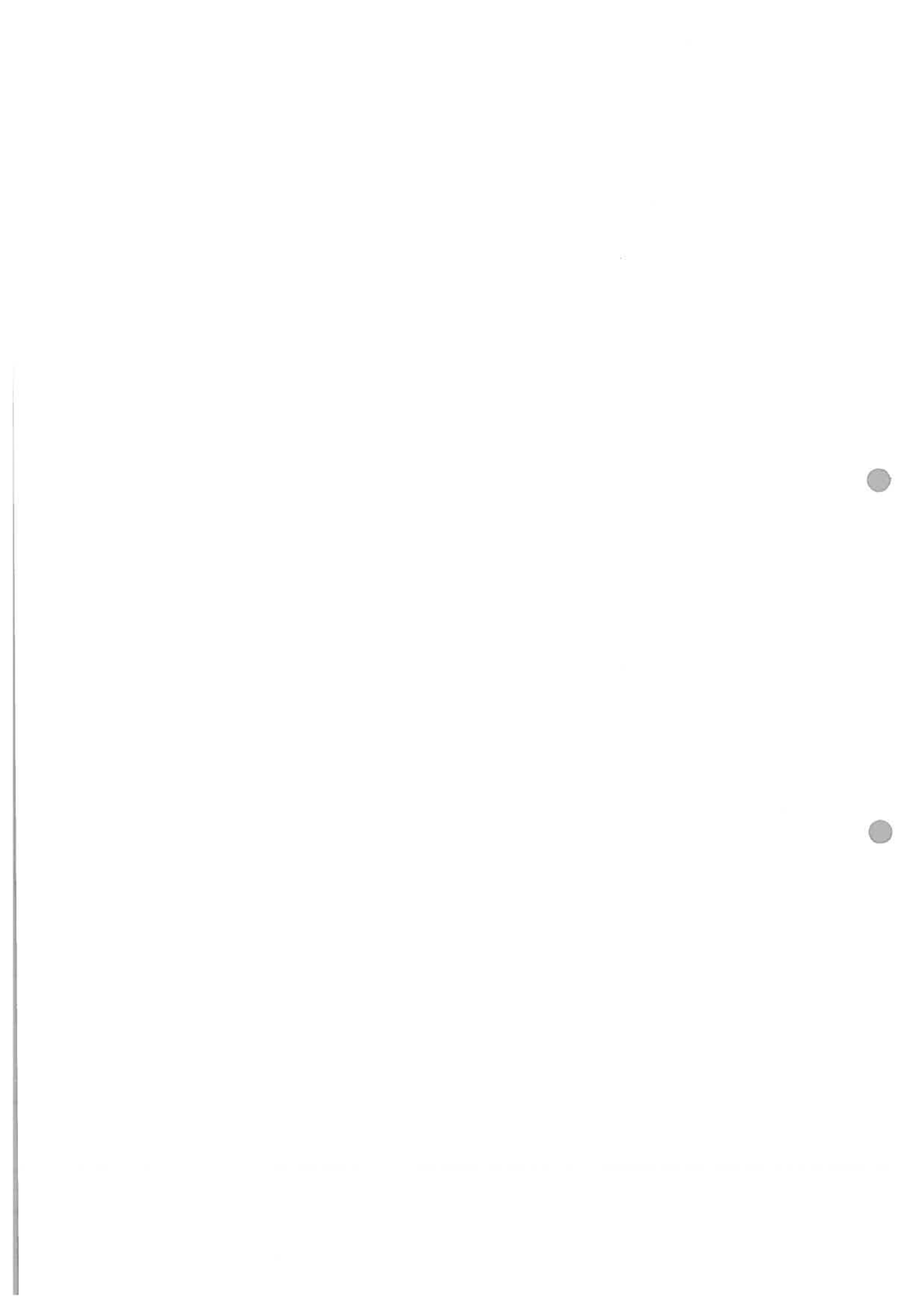
31.03.2021

Ora estimata: 09:00
 Complet: Camera de Consiliu C6
 Tip solutie: Încheiere
 Soluția pe scurt: Respinge cererea de preschimbare a termenului de judecată ca neîntemeiată. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunțată în ședință publică azi 31.03.2021.
 Document: Încheiere de ședință 31.03.2021

24.02.2021

Ora estimata: 09:00
 Complet: C6
 Tip solutie: Admite cererea
 Soluția pe scurt: Admite cererile creditorilor împotriva debitorului SC TGB MECANO CONSTRUCT SRL. În temeiul art. 72 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, deschide procedura generală împotriva debitorului. În cazul în care debitorul nu depune, în 10 zile de la pronunțare prezentei hotărâri, la dosar, o declarație prin să-și manifeste intenția de reorganizare, în temeiul art. 85 alin. 1 raportat la art. 74 și art. 67 alin. 1 lit. g din Legea nr. 85/2014, urmează a opera ridicarea de drept a dreptului de administrare – constând în dreptul de a-și conduce activitatea, de a-și administrat bunurile din avere și de a dispune de acestea, situație în care conducerea integrală a activității debitorului revine administratorului judiciar. Dă dispoziție tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al administratorului judiciar, obligația de înștiințare a băncilor revenindu-i administratorului judiciar, în cazul în care operează ridicarea de drept a dreptului de administrare. Pune în vedere debitorului că este obligat să depună în 10 zile de la pronunțarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei, actele și informațiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitorul nu va depune actele și informațiile arătate devin aplicabile dispozițiile art. 82 alin. 2 și art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014. Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditorii, a opozițiilor la sentința de deschidere a procedurii – 10 zile de la notificare, precum și termenul de soluționare a opozițiilor, care nu va depăși 5 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului – 12.04.2021; c) termenul de verificare a creanțelor, de întocmire și publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului preliminar de creanțe – 03.05.2021; d) termenul de definitivare a tabelului creanțelor – 28.05.2021; e) data primei ședințe a adunării generale a creditorilor – 10.05.2021. Numește administrator judiciar provizoriu pe CARPAT INSOLV SPRL care va îndeplini atribuțiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014, cu exercitarea atribuțiilor de supraveghere a activității debitorului în conformitate cu art. 5 pct. 66 și art. 87 din Legea nr. 85/2014 până la ridicarea dreptului de administrare al debitorului, cu un onorariu provizoriu de 2.000 lei din averea societății debitoare. În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să efectueze notificările prevăzute de art. 100, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului și ridicarea dreptului de administrare, tuturor creditorilor menționați în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 74 raportat la art. 67 alin. 1 lit. c), debitorului și oficiului registrului comerțului sau, după caz, registrului societăților agricole ori registrului asociațiilor și fundațiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea mențiunii, instanțelor judecătorești în a căror jurisdicție se află sediul declarat la registrul comerțului, și tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunțării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească și să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, și, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din aceeași lege. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuției, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilități bănești vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 85/2014 republicată și dispune îndeplinirea formalităților privind menționarea la registrul comerțului a reprezentanților permanenți ai săi. Pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Pune

SC TGB MECANO CONSTRUCT SRL
 COMPTON SRL
 ORIGINALUL





19.06.2019

Ora estimata: 09:00

Complet: C6

Tip solutie: Amână cauza

Solutia pe scurt: pentru legala îndeplinire a procedurii de citare; pentru administrarea probelor;

Document: Încheiere de şedinţă 19.06.2019

08.05.2019

Ora estimata: 09:00

Complet: C6

Tip solutie: Amână cauza

Solutia pe scurt: în vederea îndeplinirii obligațiilor de către societatea debitoare;

Document: Încheiere de şedinţă 08.05.2019

03.04.2019

Ora estimata: 09:00

Complet: C6

Tip solutie: Amână cauza

Solutia pe scurt: pentru a se comunica cererea formulat de CONSPEC CONSTRUCT SRL către societatea debitoare;

Document: Încheiere de şedinţă 03.04.2019

Căi atac

Nu există informații.

Citare prin publicitate

Nu există informații.

SC TELOXIM CON SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

Portal > Tribunalul BUGUREȘTI > Informații dosar

Informații dosar

Informații generale

Părți

Sedințe

Căi atac

Citare prin publicitate

Informații generale

Nr. unic (nr. format vechi) 42298/3/2017*
 :
 Data inregistrarii 20.06.2019
 Data ultimei modificari: 26.03.2021
 Sectie: Secția a-VII-a Civilă
 Materie: Faliment
 Obiect: procedura insolvenței – societăți cu răspundere limitată Rejudecare
 Stadiu procesual: Fond

Părți

Nume	Calitate parte
SC ROYAL BUILDING GUARD SECURITY SRL	Creditor
SC TELOR INVEST SRL	Debitor
OMNI CONSTRUCT LOGISTIC SRL	Creditor
SC ROM BEST GUARD SECURITY SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR PROVIZORIU C.I.I. RĂDULESCU ELENA	Creditor
GEO TECH EXPERT CONSULTING SRL CU SEDIUL ALES	Creditor
S.C. SAMI PLASTIC S.A.	Creditor
SC PANCO SA	Creditor
TEAM-M CONSTRUCT SRL CU SEDIUL ALES	Creditor
TELOR INVEST SRL	Debitor
RAFEBEA SECURITY FORCE SRL CU SEDIUL ALES	Creditor
TEHNOLOGICA RADION SRL	Creditor
SANDRU ANA CONSTRUCT SRL CU SEDIUL ALES	Creditor
ROYAL BUILDING GUARD SECURITY SRL SEDIUL ALES	Creditor
PANCO SA	Creditor
SC UNICOM HOLDING SA	Creditor
EDICAT CONS SRL-CU SEDIUL ALES	Creditor

SC TELOXIM CON SRL
 CONFORM CU
 ORIGINALUL





Fixează termen pentru continuarea procedurii la 06.04.2021, orele 10.00. Executorie. Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență, ce va fi depus la Tribunalul București Secția a VII-a Civilă. Pronunțată, azi 17.11.2020, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

Document: Hotărâre intermediară 4926/2020 17.11.2020

22.09.2020

Ora estimată: 09:00

Complet: C12

Tip soluție: Amână cauza

Soluția pe scurt: pentru ca debitoarea să facă dovada lipsei de apărare se va acorda un ultim termen

Document: Încheiere de ședință 22.09.2020

19.05.2020

Ora estimată: 10:00

Complet: C12

Tip soluție: Încheiere

Soluția pe scurt: pentru lipsă procedură

Document: Încheiere de ședință 19.05.2020

31.03.2020

Ora estimată: 09:00

Complet: C12

Tip soluție: Termen preschimbat

Soluția pe scurt: Termenul a fost preschimbat la data de 19.05.2020.

Document:

11.03.2020

Ora estimată: 09:00

Complet: Camera de Consiliu C12

Tip soluție: Încheiere

Soluția pe scurt: În baza HCSM nr 191/10.03.2020 și a Deciziei Președintelui Tribunalului București nr. 46/11.03.2020, din oficiu preschimbă termenul din data de 31.03.2020 la 19.05.2020. Fără cale de atac

Pronunțată în ședință publică azi 11.03.2020

Document: Încheiere de ședință 11.03.2020

21.01.2020

Ora estimată: 09:00

Complet: C12

Tip soluție: Încheiere

Soluția pe scurt: pentru a se achita debitele de către debitoare

Document: Încheiere de ședință 21.01.2020

03.12.2019

Ora estimată: 09:00

Complet: C12

Tip soluție: Încheiere

Soluția pe scurt: Ia act de cererea de renunțare la judecată formulată de OMNI CONSTRUCT LOGISTIC SRL.

Amină cauza pentru a da posibilitate debitoarei de a achita creanțele

Document: Încheiere de ședință 03.12.2019

SC TELOXIM CON SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

24.09.2019



Ora estimata: 09:00
Complet: C12
Tip solutie: Încheiere
Soluția pe scurt: pentru lipsă de procedură li pentru lipsă de apărare
Document: Încheiere de ședință 24.09.2019

Căi atac

Nu există informații.

Citare prin publicitate

Nu există informații.

SC TELOXIM CON SRL
CONFIRM CU
ORIGINALUL



TELOXIM CON SRL*Societate în reorganizare, în judicial reorganisation, en redressement*

Sediul social: București, strada Dâmbovița, nr. 59, sectorul 6,

Număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/6006/2001,

Cod de înregistrare fiscală 13986405.

**PROCES-VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
TELOXIM CON SRL**

În conformitate cu prevederile art. 55 din Legea 85/2014, conform căruia după deschiderea procedurii și numirea administratorului special, adunarea generală își suspendă activitatea și se va putea întruni la convocarea administratorului judiciar,

Administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Asociaților, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, pentru data de 02.04.2020 la ora 11:00, la sediul societății Teloxim Con SRL din București, strada Dâmbovița, nr. 59, sectorul 6.

Prezentul proces verbal a fost încheiat astăzi, 02.04.2020 la ora 11:00, la sediul societății Teloxim Con SRL din București, strada Dâmbovița, nr. 59, sectorul 6, cu ocazia desfășurării Adunării Generale a Asociaților TELOXIM CON SRL.

Până la data adunării, au fost comunicate următoarele voturi prin corespondență, după cum urmează:

- **Votul înregistrat sub nr. 2808/27.03.2020, transmis de către dl. BERNA THEODOR, deținător a 475 părți sociale, reprezentând 95% din capitalul social.**
- **Votul înregistrat sub nr. 2813/27.03.2020, transmis de către dna. CALDRAY LOREDANA-GEORGIA, deținătoare a 25 părți sociale, reprezentând 5% din capitalul social.**

Având în vedere că au fost transmise voturi din partea asociaților deținători a 100,00% din capitalul social al societății, se constată întrunirea cvorumului prezentei Adunări Generale Ordinare a Asociaților. Secretariatul este asigurat de administratorul judiciar CITR Filiala București SPRL, reprezentat de practician în insolvență Ionuț Adrian Șandor.

● ● ●


**SO TELOXIM CON SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL**



ORDINEA DE ZI:

1. *Revocarea d-lui Stuparu Norocel – Cezar din calitatea de administrator special al societății Teloxim Con SRL.*
2. *Numirea unui nou administrator special al societății Teloxim Con SRL, care va conduce activitatea societății în procedura de insolvență ce face obiectul dosarului 29825/3/2014 aflat pe rolul Tribunalului București și va reprezenta interesele asociaților.*
3. *Stabilirea remunerației noului administrator special și sursa plății acestuia.*
4. *Înputernicirea persoanei care va îndeplini formalitățile de înregistrare a Hotărârii Adunării Generale a Asociaților.*

I. Deschiderea Adunării:

După verificarea de către administratorul judiciar a îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăților, de Actul Constitutiv al societății pentru ținerea adunării și a cvorumului de vot, acesta a declarat deschisă ședința adunării.

Administratorul judiciar a constatat că au fost transmise voturi din partea asociaților deținând 100,00% din capitalul social al societății.

II. Hotărâri aprobate:

1. *Revocarea d-lui Stuparu Norocel – Cezar din calitatea de administrator special al societății Teloxim Con SRL.*

Poziția asociaților este următoarea:

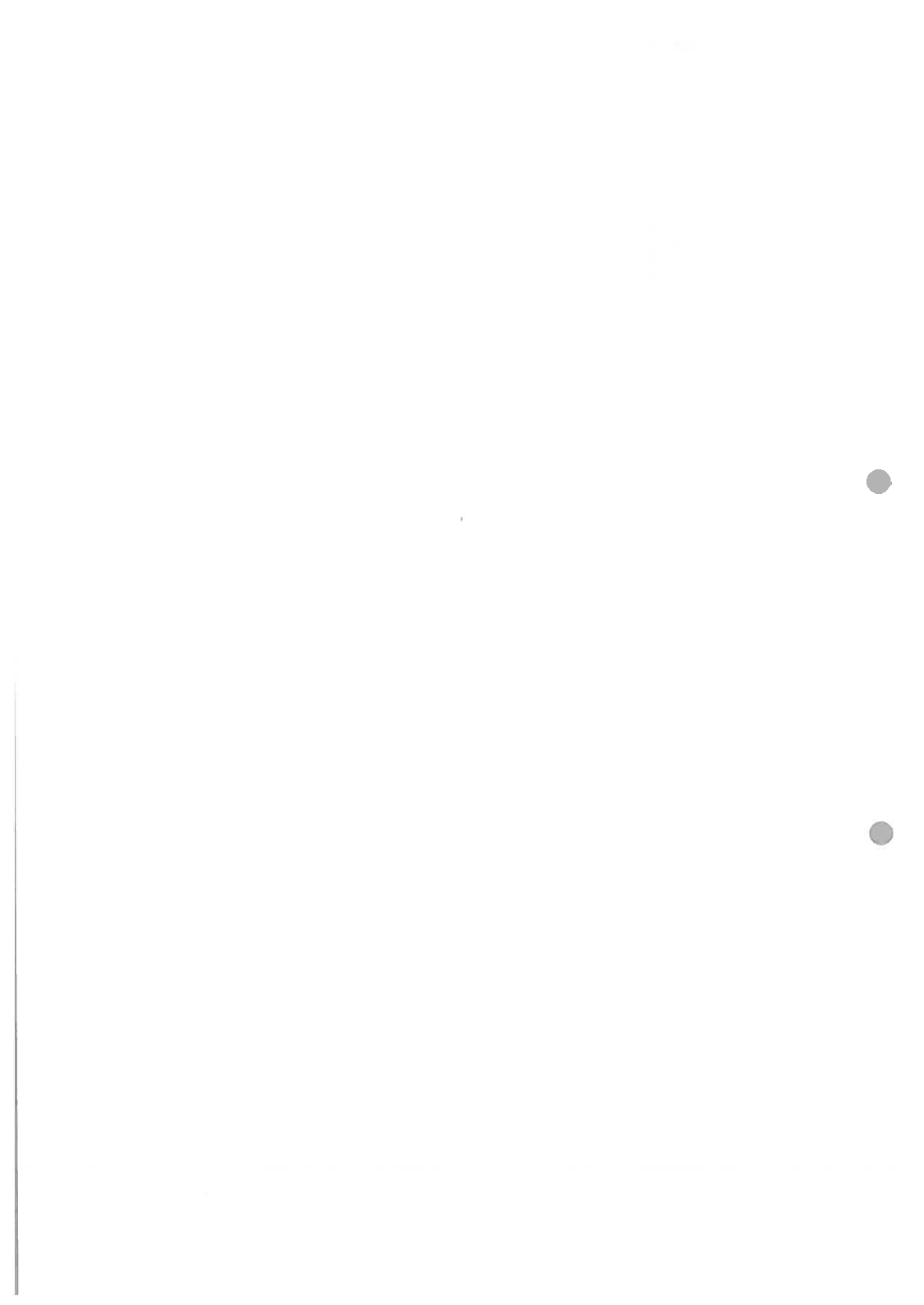
- *DI. BERNA THEODOR a transmis următorul vot: „votez pentru revocarea domnului Stuparu Norocel-Cezar din calitatea de administrator special al societății TELOXIM CON SRL;*
- *Dna. CALDRAY LOREDANA-GEORGIA a transmis următorul vot: „votez pentru revocarea domnului Stuparu Norocel-Cezar din calitatea de administrator special al societății TELOXIM CON SRL.*

Cu privire la primul punct de pe ordinea de zi, Adunarea a adoptat următoarea hotărâre, cu votul asociaților reprezentând 100,00% din capitalul social al societății:

HOTĂRÂRE NR. 1:

Se aprobă revocarea d-lui Stuparu Norocel – Cezar din calitatea de administrator special al societății Teloxim Con SRL.

SC TELOXIM CON SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL



2. Numirea unui nou administrator special al societății Teloxim Con SRL, care va conduce activitatea societății în procedura de insolvență ce face obiectul dosarului 29825/3/2014 aflat pe rolul Tribunalului București și va reprezenta interesele asociaților.

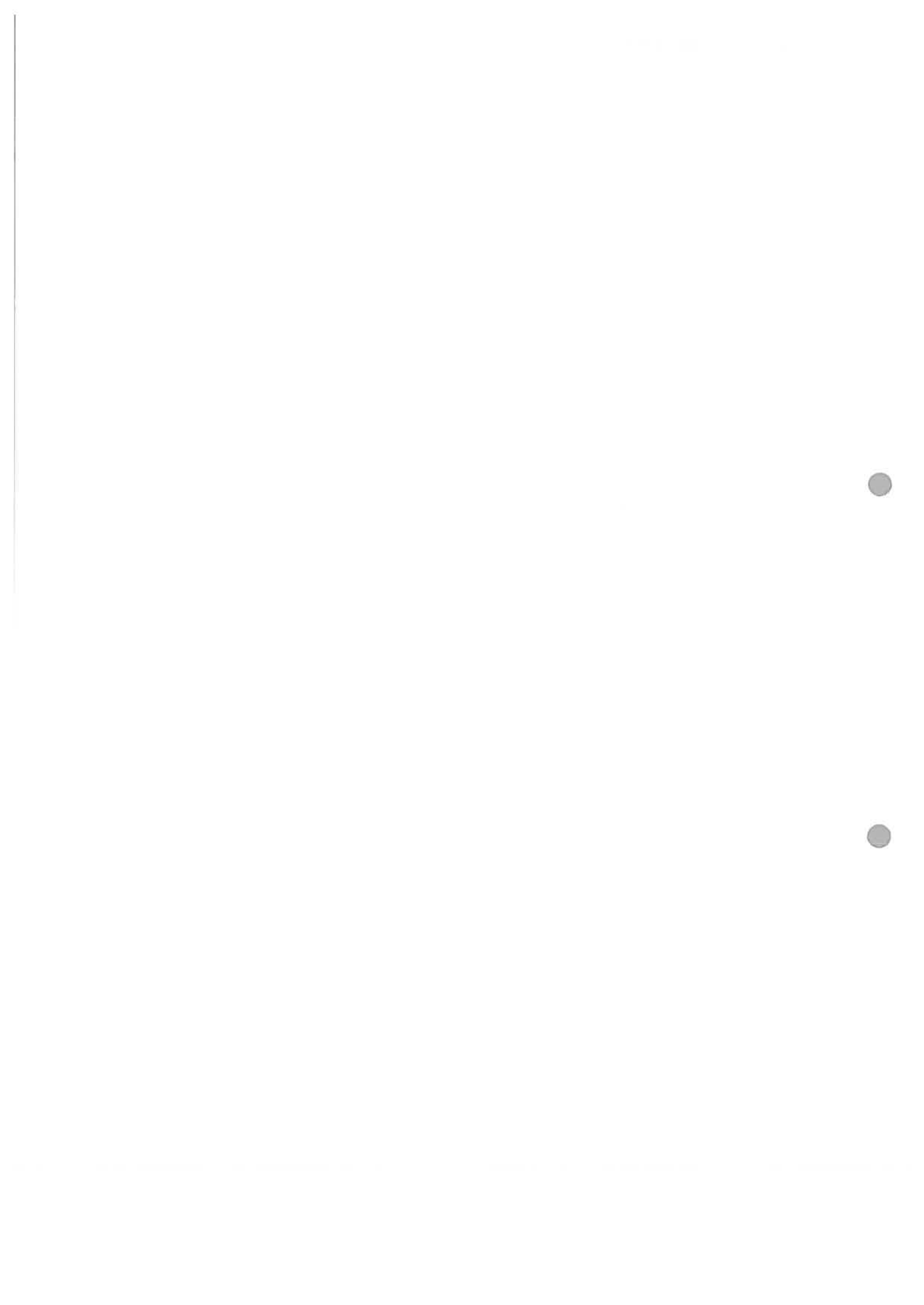
În ceea ce privește cel de-al doilea punct de pe ordinea de zi, administratorul judiciar prezintă asociaților următoarele:

- ✓ Administratorul special va reprezenta interesele asociaților în proceura insolvenței și va efectua actele de administrare necesare în cadrul procedurii reglementată de Legea 85/2014;
- ✓ Potrivit art. 56 din Legea 85/2014, atribuțiile administratorului special sunt:
 - a) participă, în calitate de reprezentant al debitorului, la judecarea acțiunilor prevăzute la art. 117-122 ori a celor rezultând din nerespectarea art. 84;
 - b) formulează contestații în cadrul procedurii reglementate de prezenta lege;
 - c) propune un plan de reorganizare;
 - d) administrează activitatea debitorului, sub supravegherea administratorului judiciar, după confirmarea planului, doar în situația în care nu i s-a ridicat debitorului dreptul de administrare;
 - e) după intrarea în faliment, participă la inventar, semnând actul, primește raportul final și situația financiară de închidere și participă la ședința convocată pentru soluționarea obiecțiunilor și aprobarea raportului;
 - f) primește notificarea închiderii procedurii.

Poziția asociaților este următoarea:

- Dl. BERNA THEODOR a transmis următorul vot: „votez pentru numirea ca administrator special a domnului BERNA THEODOR domiciliat în București, b-dul Anul 1864 nr. 63, sector 6, identificat cu CI seria RX nr. 787771 eliberată la data de 22.09.2015 de SPCEP S6 biroul nr. 4, CNP 1510925400024 care va conduce activitatea în procedura de insolvență ce face obiectul dosarului nr. 29825/3/2014 aflat pe rolul Tribunalului București și va reprezenta interesele asociaților.”;
- Dna. CALDRAY LOREDANA-GEORGIA a transmis următorul vot: „votez pentru numirea ca administrator special a domnului BERNA THEODOR domiciliat în București, b-dul Anul 1864 nr. 63, sector 6, identificat cu CI seria RX nr. 787771 eliberată la data de 22.09.2015 de SPCEP S6 biroul nr. 4, CNP 1510925400024 care va conduce activitatea în procedura de insolvență ce face obiectul dosarului nr. 29825/3/2014 aflat pe rolul Tribunalului București și va reprezenta interesele asociaților.”

SC TELOXIM CON SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL



Cu privire la cel de-al doilea punct de pe ordinea de zi, Adunarea a adoptat următoarea hotărâre, cu votul asociaților reprezentând 100,00% din capitalul social al societății:

HOTĂRÂRE NR. 2:

Se desemnează în calitate de administrator special al societății TELOXIM CON SRL, dl BERNA THEODOR, cetățean român, domiciliat în București, b-dul Anul 1864 nr. 63, sector 6, identificat cu CI seria RX nr. 787771 eliberată la data de 22.09.2015 de SPCEP S6 biroul nr. 4, CNP 1510925400024, care va conduce activitatea în procedura de insolvență ce face obiectul dosarului nr. 29825/3/2014 aflat pe rolul Tribunalului București și va reprezenta interesele asociaților.

3. Stabilirea remunerației noului administrator special și sursa plății acestuia.

Poziția asociaților este următoarea:

- Dl. BERNA THEODOR a transmis următorul vot: „votez *contra* stabilirii unei remunerații noului administrator special numit”;
- Dna. CALDRAY LOREDANA-GEORGIA a transmis următorul vot: „votez *contra* stabilirii unei remunerații noului administrator special numit”.

Cu privire la cel de-al treilea punct de pe ordinea de zi, Adunarea a adoptat următoarea hotărâre, cu votul asociaților reprezentând 100,00% din capitalul social al societății:

HOTĂRÂREA NR. 3:

Se votează împotriva stabilirii unei remunerații noului administrator special al societății TELOXIM CON SRL.

4. Împuternicirea persoanei care va îndeplini formalitățile de înregistrare a Hotărârii Adunării Generale a Asociaților.

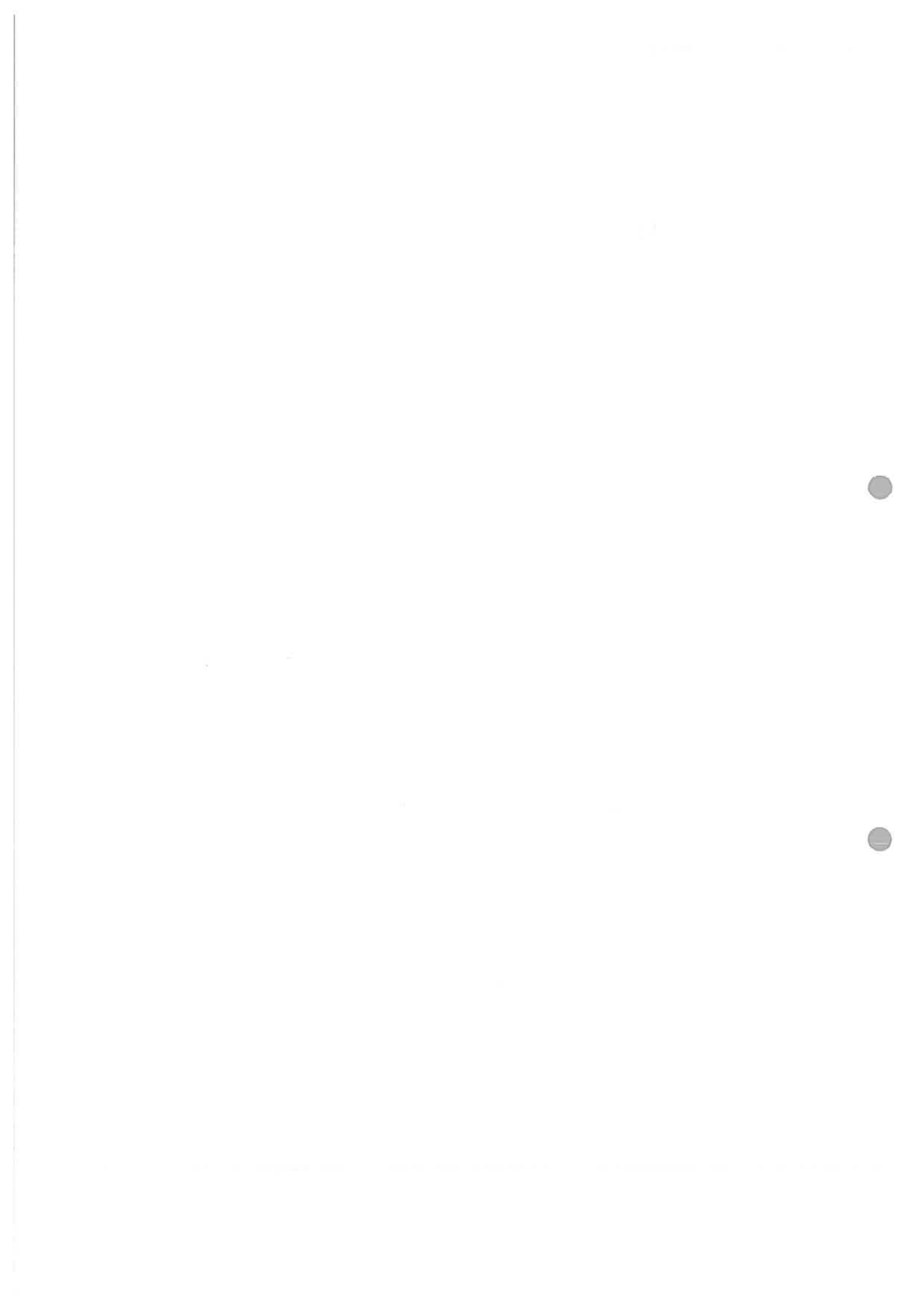
Administratorul judiciar precizează că mandatarul va avea dreptul de a îndeplini toate formalitățile necesare înregistrării Hotărârii Adunării Generale a Asociaților din data de 02.04.2020, precum semnarea actelor/documentelor necesare, depunerea și ridicarea de acte, de reprezentare a societății în fața Oficiului Registrului Comerțului.

SC TELOXIM CON SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL



1





În baza voturilor transmise prin corespondență de către asociați, Adunarea Generală a Asociaților a hotărât următoarele:

HOTĂRÂRE NR. 1:

Se aprobă revocarea d-lui Stuparu Norocel – Cezar din calitatea de administrator special al societății Teloxim Con SRL.

HOTĂRÂRE NR. 2:

Se desemnează în calitate de administrator special al societății TELOXIM CON SRL, dl BERNA THEODOR, cetățean român, domiciliat în București, b-dul Anul 1864 nr. 63, sector 6, identificat cu CI seria RX nr. 787771 eliberată la data de 22.09.2015 de SPCEP S6 biroul nr. 4, CNP 1510925400024, care va conduce activitatea în procedura de insolvență ce face obiectul dosarului nr. 29825/3/2014 aflat pe rolul Tribunalului București și va reprezenta interesele asociaților.

HOTĂRÂREA NR. 3:

Se votează împotriva stabilirii unei remunerații noului administrator special al societății TELOXIM CON SRL.

HOTĂRÂREA NR. 4:

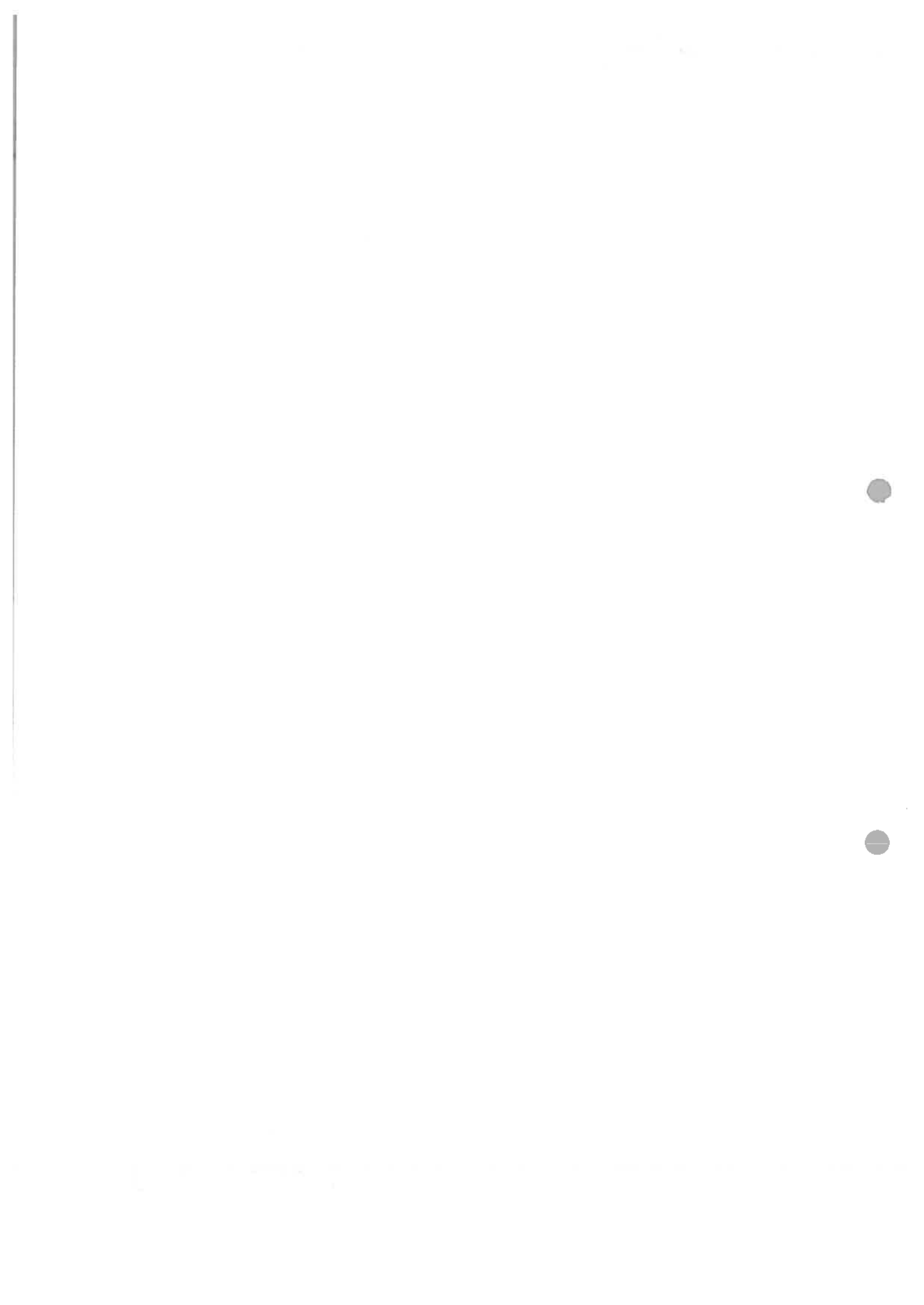
Se împuternicește dna Stuparu Cristina Mirela, domiciliată în București, sectorul 4, bd. Constantin Brâncoveanu nr. 57-63, bl. 30, sc. 2, et. 1, ap. 44, identificată cu CI seria RK nr. 249673 eliberată de SPCEP Sector 4 București la data de 29.11.2018, CNP 2701201297322 în vederea îndeplinirii formalităților necesare la Oficiul Registrului Comerțului privind înregistrarea modificărilor stabilite prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților din data de 02.04.2020, ora 11:00.

•••

Hotărârea a fost adoptată cu votul afirmativ al asociaților reprezentând 100,00% din capitalul social al societății.

La baza prezentei hotărâri au stat: convocatorul transmis de către administratorul judiciar și voturile transmise de către asociați prin corespondență.

SC TELOXIM CON SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL



Nefiind alte puncte pe ordinea de zi, s-a adoptat prezenta hotărâre a Adunării Generale a Asociațiilor având 3 (trei) pagini, redactată în 3 exemplare originale.

**PRESEDINTELE ADUNĂRII
CITR Filiala București SPRL**

Partener
Ionuț Adrian Sandor



PR

Subscris, în temeiul Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare Regulamentul) de către operatorii de date, în vederea faptului că specificul atribuțiilor unui administrator public este încheiat și publicarea în Jurnalul Legii Insulentei și o dispozițiilor legale incidente a datelor cu caracter personal cu subiectul respectiv să vă asigurăm că orice informații pe care ni le transmiteți și orice comunicații se efectuează cu respectarea dispozițiilor legale ale Regulamentului, că persoanele vizate și-au dat acordul și/sau au consimțământ de acest transfer al datelor lor cu caracter personal și că ne transmiteți doar acele documente adecvate, relevante și limitate la ceea ce e necesar pentru a ne îndeplini atribuțiile.

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

SC TELOXIM CON SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL



TELOXIM CON SRL*Societate în reorganizare, în judicial reorganisation, en redressement*

Sediul social: București, Calea Plevnei nr. 139, sectorul 6,
Număr de înregistrare la Registrul Comertului J40/6006/2001,
Cod de înregistrare fiscală 13986405.

**PROCES-VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
TELOXIM CON SRL**

În conformitate cu prevederile art. 55 din Legea nr. 85/2014, conform căruia după deschiderea procedurii și numirea administratorului special, adunarea generală își suspendă activitatea și se va putea întruni la convocarea administratorului judiciar,

Administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Asociaților, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, pentru data de 11.05.2021 la ora 14:00, la sediul administratorului judiciar, din București, str. Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea A, et. 3, Sector 2.

Prezentul proces verbal a fost încheiat astăzi, 11.05.2021 la ora 14:00, la sediul administratorului judiciar, din București, str. Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea A, et. 3, Sector 2, cu ocazia desfășurării Adunării Generale a Asociaților TELOXIM CON SRL.

Până la data adunării, au fost comunicate următoarele voturi prin corespondență, după cum urmează:

- **Votul înregistrat sub nr. 2345/11.05.2021, transmis de către dl. BERNA THEODOR, deținător a 475 părți sociale, reprezentând 95% din capitalul social.**
- **Votul înregistrat sub nr. 2346/11.05.2021, transmis de către dna. CALDRAY LOREDANA-GEORGIA, deținătoare a 25 părți sociale, reprezentând 5% din capitalul social.**

Având în vedere că au fost transmise voturi din partea asociaților deținători a 100,00% din capitalul social al societății, se constată întrunirea cvorumului prezentei Adunări Generale Ordinare a Asociaților. Secretariatul este asigurat de administratorul judiciar CITR Filiala Bucuresti SPRL, reprezentat de practician în insolvență Oana Maria Berbece.

●●●

50 TELE
CONFORM CU
ORIGINALUL



ORDINEA DE ZI:

1. *Aprobarea modificării, prelungirii cu 1 an a duratei și depunerii planului modificat și prelungit de reorganizare a activității TELOXIM CON SRL.*
2. *Împuternicirea administratorului special de a întocmi, negocia, semna și depune planul de reorganizare modificat și prelungit al activității societății Teloxim Con SRL în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (5) coroborat cu art. 132 și urm. din Legea nr. 85/2014.*

I. Deschiderea Adunării:

După verificarea de către administratorul judiciar a îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăților, de Actul Constitutiv al societății pentru ținerea adunării și a cvorumului de vot, acesta a declarat deschisă ședința adunării.

Administratorul judiciar a constatat că au fost transmise voturi din partea asociaților deținând 100,00% din capitalul social al societății.

II. Hotărâri adoptate:

1. *Aprobarea modificării, prelungirii cu 1 an a duratei și depunerii planului modificat și prelungit de reorganizare a activității TELOXIM CON SRL.*

Poziția asociaților este următoarea:

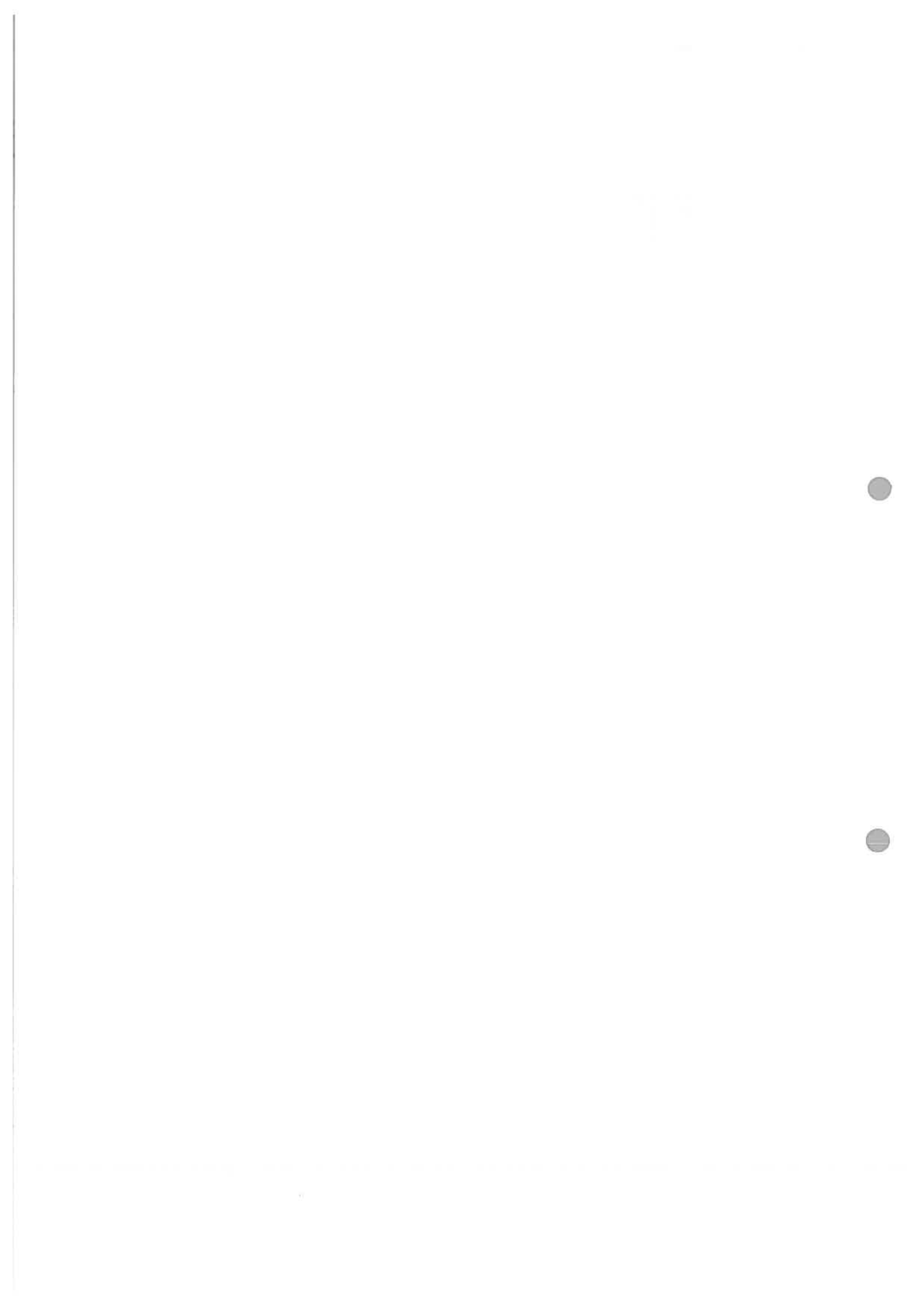
- Dl. BERNA THEODOR a transmis următorul vot: „votez **PENTRU** aprobarea modificării, prelungirii cu 1 an a duratei și depunerii planului modificat și prelungit de reorganizare a activității TELOXIM CON SRL”;
- Dna. CALDRAY LOREDANA-GEORGIA a transmis următorul vot: „votez **PENTRU** aprobarea modificării, prelungirii cu 1 an a duratei și depunerii planului modificat și prelungit de reorganizare a activității TELOXIM CON SRL”.

Cu privire la primul punct de pe ordinea de zi, Adunarea a adoptat următoarea hotărâre, cu votul asociaților reprezentând 100,00% din capitalul social al societății:

HOTĂRÂRE NR. 1:

Se aprobă modificarea, prelungirea cu 1 an a duratei și depunerea planului modificat și prelungit de reorganizare a activității TELOXIM CON SRL.


SC TELOXIM CON SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL



2. **Împuternicirea administratorului special de a întocmi, negocia, semna și depune planul de reorganizare modificat și prelungit al activității societății Teloxim Con SRL în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (5) coroborat cu art. 132 și urm. din Legea nr. 85/2014.**

Poziția asociaților este următoarea:

- **DI. BERNA THEODOR** a transmis următorul vot: „votez **PENTRU** împuternicirea administratorului special **BERNA THEODOR** de a întocmi, negocia, semna și depune planul de reorganizare modificat și prelungit al activității societății **TELOXIM CON SRL** în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (5) coroborat cu art. 132 și urm. din Legea nr. 85/2014”;
- **Dna. CALDRAY LOREDANA-GEORGIA** a transmis următorul vot: „votez **PENTRU** împuternicirea administratorului special **BERNA THEODOR** de a întocmi, negocia, semna și depune planul de reorganizare modificat și prelungit al activității societății **TELOXIM CON SRL** în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (5) coroborat cu art. 132 și urm. din Legea nr. 85/2014”.

Cu privire la cel de-al doilea punct de pe ordinea de zi, Adunarea a adoptat următoarea hotărâre, cu votul asociaților reprezentând 100,00% din capitalul social al societății:

HOTĂRÂRE NR. 2:

Se împuternicește administratorul special BERNA THEODOR pentru a întocmi, negocia, semna și depune planul de reorganizare modificat și prelungit al activității societății TELOXIM CON SRL în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (5) coroborat cu art. 132 și urm. din Legea nr. 85/2014.

III. Închiderea Adunării:

Nefiind alte puncte pe ordinea de zi, s-a încheiat prezentul proces verbal al Adunării Generale Ordinare a Asociaților, având 3 (trei) pagini, redactată în 8 (trei) exemplare originale.

PRESEDINTELE ADUNĂRII

CITR Filială București SPRL

Practician în insolvență

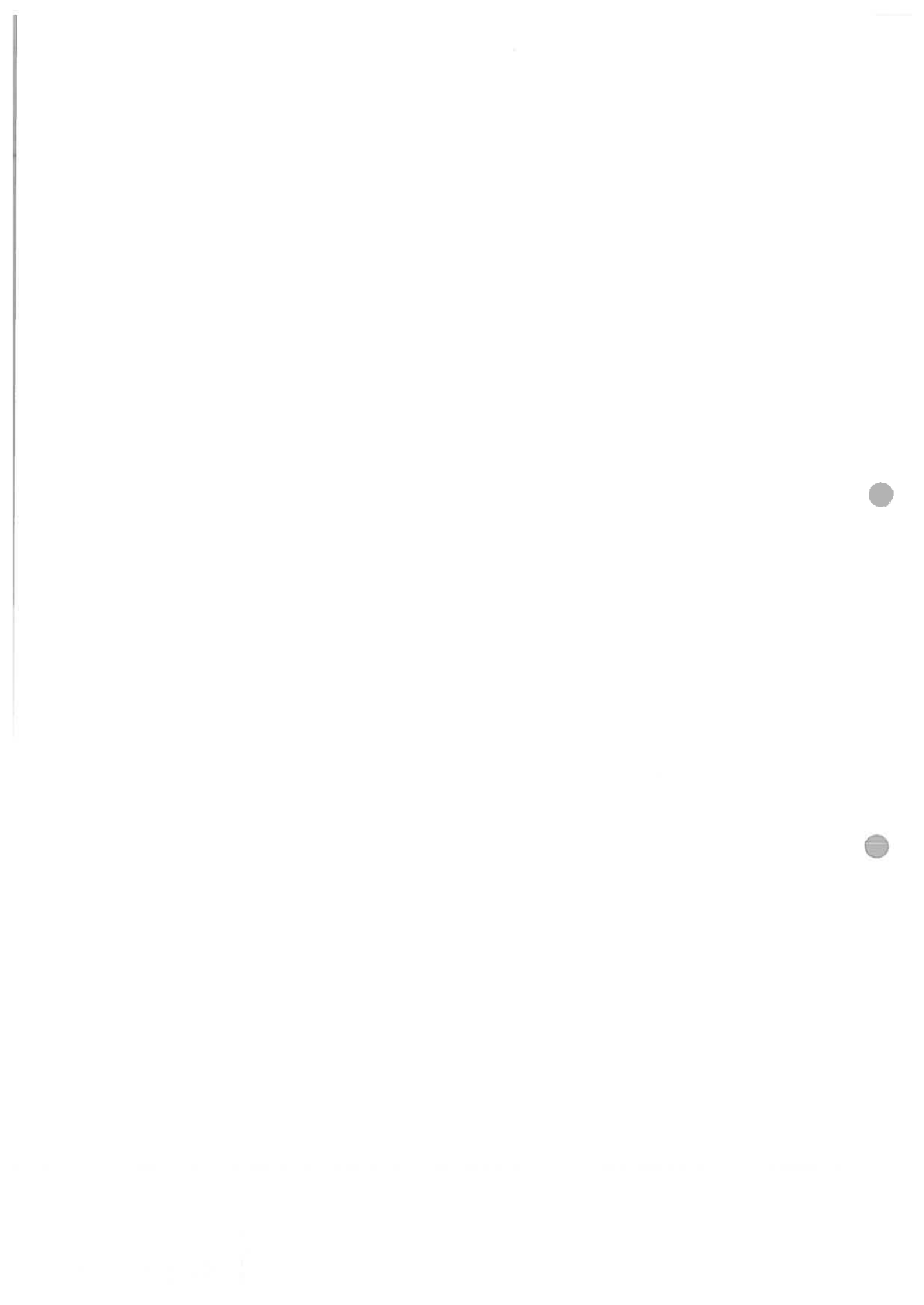
Oana-Maria Berbecă



O.B.

Subscriu, în temeiul Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare Regulamentul) deținem conștientă de operator. Având în vedere faptul că specificul atribuțiilor unui administrator judiciar lichidator implică și prelucrarea în temeiul Legii Insolvenței și a dispozițiilor legale incidente ale datelor cu caracter personal, vă solicităm respectuos să vă asigurați că orice document, pe care nu-l transmiteți și orice comunicare se efectuează cu respectarea dispozițiilor legale ale Regulamentului, că persoanele vizate și nu dat acordul și/sau au cunoștință de acest transfer al datelor lor cu caracter personal și că ne transmiteți doar acele documente adecvate, relevante și limitate în ceea ce e necesar pentru a ne îndeplini atribuțiile. Menționăm, de asemenea, că vom prelucra datele primite strict în scopul gestionării acestor debitoare, într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora, că aceste date vor fi colectate, înregistrate, organizate, structurate, adaptate sau modificate extrase consultate, utilizate, divulgate prin transmitere, diseminate sau puse la dispoziție în orice alt mod celorlalți participanți ai procedurii în conformitate cu legea, instrucțiunile instanței și în măsura necesității, și doar pentru a ne îndeplini atribuțiile. De asemenea, vom stoca datele furnizate cu caracter personal pentru o perioadă de 2 ani după finalizarea procedurii de insolvență. Vă garantăm că toți angajații și colaboratorii noștri respectă strict confidențialitatea datelor, că toate datele pe care nu le furnizați, inclusiv datele cu caracter personal, sunt tratate cu respect de către reprezentanții noștri, acestor fiind prelucrate de către echipa de caz care gestionează debitorul în cauză. Pentru mai multe informații cu privire la politica noastră internă de protecție a datelor cu caracter personal precum și detaliile în ceea ce privește drepturile persoanelor vizate de a ne solicita accesul, rectificarea sau ștergerea acestora ori restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor, sau orice alte întrebări aferente, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de e-mail: proctia@deloitte-citr.ro.

**SC TELOXIM CON SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL**



TELOXIM CON SRL

Societate în reorganizare, în judicial reorganisation, en redressement

Sediul social: București, Calea Plevnei nr. 139, sectorul 6,
Număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/6006/2001,
Cod de înregistrare fiscală 13986405.

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
TELOXIM CON SRL
DIN DATA DE 11.05.2021, ora. 14:00**

Ca urmare a convocării Adunării Generale a Asociaților TELOXIM CON SRL, realizată de către administratorul judiciar CITR Filiala București SPRL, cu următoarea ordine de zi:

1. *Aprobarea modificării, prelungirii cu 1 an a duratei și depunerii planului modificat și prelungit de reorganizare a activității TELOXIM CON SRL.*
2. *Împuternicirea administratorului special de a întocmi, negocia, semna și depune planul de reorganizare modificat și prelungit al activității societății Teloxim Con SRL în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (5) coroborat cu art. 132 și urm. din Legea nr. 85/2014.*

Au transmis vot prin corespondență următorii asociați:

- Dl. BERNA THEODOR, deținător a 475 părți sociale, reprezentând 95% din capitalul social.
- Dna. CALDRAY LOREDANA-GEORGIA, deținătoare a 25 părți sociale, reprezentând 5% din capitalul social.

Ședința este prezidată de către administratorul judiciar CITR Filiala București SPRL („Administratorul judiciar”), reprezentat de practician în insolvență Oana Maria Berbece.

În baza voturilor transmise prin corespondență de către asociați, Adunarea Generală a Asociaților a hotărât următoarele:

HOTĂRÂRE NR. 1

Se aprobă modificarea, prelungirea cu 1 an a duratei și depunerea planului modificat și prelungit de reorganizare a activității TELOXIM CON SRL.

**SC TELOXIM CON SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL**



CONTRACT EXECUTIE LUCRARInr. 159 data 10.06.2020**S.C. TELOXIM CON S.R.L.**
- ÎN REORGANIZARE -
C.U.I. RO 13986405 J40/6006/2001
Str. Dâmbovița Nr. 59, Sector 6, București
INTRARE / IEȘIRE 654/10.06.**1. Părțile contractante**

S.C. TERZIN COMPANY S.R.L. cu sediul social în București, Strada Dambovita, nr. 61, et. 3, ap 11, sector 6, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J40/3945/2015, CUI RO34311346, având contul IBAN RO80BACX0000001120610001 deschis la Unicredit Bank, reprezentată legal prin dl. FODOR GHEORGHE IOAN – Administrator, în calitate de **BENEFICIAR**,

și

S.C. TELOXIM CON S.R.L. – în reorganizare judiciară, cu sediul social în Strada Dambovita, nr. 59, sector 6, București înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6006/2001, cod unic de înregistrare RO 13986405, având cont bancar nr. RO66RNCB290103802250003, deschis la Banca Comercială Română, reprezentată prin Theodor Berna- Administrator Special, în calitate de **EXECUTANT**,

Având în vedere, Acordul Cadru Nr. 8587/17.05.2019 "Proiectarea și executia lucrarilor de reparatii și modernizari strazi, alei și parcari – Lot 1" în valoare de 105.306.064,63 lei fara TVA și Contractele Subsecvente nr 1/18613/10.09.2019, 3/26867/14.11.2019, 6/27091/18.11.2019 și 14/8704/28.04.2020, precum și Acordul Cadru Nr. 15883 /08.08.2019 " Proiectarea și executia lucrarilor de reparatii și modernizari strazi, alei și parcari – Lot 2" în valoare de 127.530.037,67 lei fara TVA cu Contractele Subsecvente 10/902/17.01.2020, 16/1866/31.01.2020 și 19/8757/29.04.2020, încheiate între liderul de asociere SC TERZIN COMPANY SRL și Administratia Domeniului Public Sector 2, Bucuresti, semnate pe o perioada de 4 ani (48 luni), partile convin încheierea și semnarea prezentului contract cu respectarea urmatoarelor clauze contractuale:

2. Definiții

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

a) **Beneficiar și Executant** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract.

b) **act additional** - document ce modifica prezentul contract de lucrari;

c) **caiet de sarcini** - document reprezentând anexă la prezentul contract, care include specificațiile tehnice ale lucrarilor pe care Executantul are obligația de a le executa;

d) **caz fortuit** - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevazut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs;

e) **comanda** - solicitarea scrisă, emisă de Beneficiar către Executant, care conține, dar fără a se limita la acestea, următoarele informații: detalii referitoare la lucrarile care trebuie executate, termenul de îndeplinire, cantități, etc;

f) **durata de valabilitate a contractului** - intervalul de timp în care prezentul contract operează valabil între părți, potrivit legii, de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.

g) **durata de implementare a contractului** - intervalul de timp în care Executant execută lucrarile

pe care le presupune îndeplinirea contractului, astfel cum acestea sunt prevazute în caietul de sarcini și în contract, inclusiv operațiunile preliminare și finale previzibile și imprevizibile, cu excepția cazurilor de forță majoră, începând de la data intrării în vigoare a contractului;

h) **Executant** - parte contractantă, așa cum este denumită în prezentul contract, care execută lucrarile solicitate de către Beneficiar, prin caietul de sarcini, care nu are calitatea de subcontractant;

SC TELOXIM CON SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

i) **forța majoră** - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut inevitabil, mai presus de controlul părților, care nu se datorează greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, etc. Nu este considerat forța majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

j) **amplasamentul lucrării** - locul unde executantul execută lucrarea;

k) **lucrări** - activități a caror execuție face obiectul contractului.

l) **penalități** - despăgubirea stabilită în contractul ca fiind plătită de către una din părțile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligațiilor din contract, de îndeplinire necorespunzătoare sau de îndeplinire cu întârziere față de termenele limita, astfel cum au fost stabilite de parti;

m) **pretul contractului** - pretul plătit Executantului de către Beneficiar, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;

n) **standarde** - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în caietul de sarcini și / sau standardele sau alte reglementări autorizate în vigoare, în domeniul obiectului contractului;

o) **zi** - zi calendaristică, cu excepția cazului în care se prevede că este zi lucrătoare; **luna** - luna calendaristică; **an** - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zilele calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1- Executantul se obligă să execute lucrări și să finalizeze până la expirarea termenului de execuție.

4.2. - Beneficiarul se obligă să plătească executantului, pretul convenit pentru execuția și finalizarea lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract.

5. Prețul contractului

5.1. (1) Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract este de **9,700,000.00 lei** față de TVA, conform anexa 1 la prezentul contract. Plata taxei pe valoarea adăugată se va face la cota TVA prevăzută de legislația în vigoare la data emiterii facturii.

(2) **Pretul total** pentru îndeplinirea contractului, plătit Executantului de către Beneficiar se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din Anexa 1, document al prezentului contract.

(3) Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Beneficiarului a lucrărilor realizate, avându-se în vedere lucrările efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.

6. Durata contractului

6.1 Durata contractului este de 12 luni de la data semnării contractului.

6.2. Prezentul Contract încetează să producă efecte la data încheierii procesului-verbal de recepție.

7. Standarde

7.1. Executantul garantează că, la data recepției, lucrarea executată va avea calitățile solicitate de Beneficiar prin Caietul de sarcini și în baza proiectului tehnic de execuție pus la dispoziția

Executantului, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare.

7.2. La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele se înscriu în toleranțele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

8. Executarea Contractului

8.1. Executarea lucrărilor începe de la data semnării contractului.

9. Documentele Contractului

9.1. (1) Documentele contractului, inclusiv orice act adițional încheiat la acesta, care fac parte integrantă din acestea sunt:

a) caietul de sarcini și anexele acestuia, proiectul tehnic de execuție (parte scrisă și parte desenată) – dacă este cazul

b) Autorizația de construcție - dacă este cazul

9.2. - În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

10. Protecția patrimoniului cultural național

10.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absolută a administratorului strazii și vor fi încredințate în grijă și sub autoritatea acesteia.

10.2. - Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 10.1, iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința Beneficiarul despre această descoperire și de a îndeplini dispozițiile primite privind îndepărtarea acestora.

11. Obligațiile principale ale Executantului

11.1. (1) Executantul are obligația de a executa și finaliza lucrările, precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin Contract.

(2) Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă calificată pentru îndeplinirea Contractului la termenul contractat, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de și pentru Contract, de a delimita și semnaliza zonele de lucru, precum și de a asigura personalul muncitor împotriva accidentelor și de a asigura acestuia echipament de protecție și de semnalizare în perimetrul de lucru.

(3) Executantul are obligația de a plăti costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat.

11.2. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea Executantul este răspunzător și de calificarea personalului folosit pe toată durata Contractului.

(2) Executantul are obligația de a pune la dispoziția Beneficiarului, caietele de măsurători (atașamentele) și, după caz, în situațiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor și orice alte