

**4. Societatea ROTARY CONSTRUCTII SRL**, cod unic de înregistrare: 1565534

ROTARY CONSTRUCTII SRL - în insolvență, în insolvency, en procedure collective, cod unic de înregistrare: CUI RO 1565534, J40/11438/1991, cu sediul social în str Parculu, nr. 77, sector 1, București

**Raport de activitate nr. 6**

**privind îndeplinirea atribuțiilor de către administratorul judiciar, întocmit în conformitate cu dispozițiile art. 59 alin. (1) și (2) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență**

Nr. dosar 11228/3/2020

Instanță: Tribunalul București, Secția a VII – a Civilă

Termen de judecată: 22.04.2021.

Debitor: ROTARY CONSTRUCTII SRL - în insolvență, în insolvency, en procedure collective

Administrator judiciar: Maestro SPRL Filiala București, desemnat conform Încheierii de ședință din 25.06.2020 a Tribunalului București secția a VII-a Civilă, pronunțată de judecătorul sindic în dosarul nr. 11228/3/2020, confirmat potrivit Hotărârii Adunării Creditorilor din data de din data de 01.10.2020, publicată în BPI nr.16377 din data de 05.10.2020. Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților Maestro SPRL - Filiala București nr. 2 din data 29.06.2020, în calitate de reprezentanți permanenți ai MAESTRO S.P.R.L. Filiala București, începând cu data de 23.07.2018, în dosarul nr. 11228/3/2020, au fost desemnate Anca Cristina Sirbu și Raluca Spinoche.

Perioada de raportare: 01/01/2021 – 28/02/2021

Temei juridic art. 59 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014

A) Mențiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar și-a îndeplinit atribuțiile și acțiunile întreprinse în perioada 01.01.2021-28.02.2021

În perioada supusă raportării, administratorul judiciar a întreprins următoarele activități:

I. Conform prevederilor art. 59 alin 2 din Legea 85/2014:

În conformitate cu prevederile art. 59 din Legea nr. 85/2014 Maestro S.P.R.L Filiala București, în calitate de administrator judiciar al ROTARY CONSTRUCTII SRL, a procedat la publicarea raportului privind actele și operațiunile efectuate de către administratorul judiciar în perioada 01.09.2020-31.12.2020 în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 2489/10.02.2021, deșus la dosarul cauzei, la termenul din data de 11.02.2021.

Împotriva acestui raport, creditorul COMSA SA, prin SCA Davo & Asociații, a formulat contestație ce constituie obiect al dosarului 11228/3/2020/a34 și care are termen de pronunțare stabilit în data de 15.04.2021 pe excepția de inadmisibilitate a contestației; a fost dispusă disjungerea și formarea dosarului 11228/3/2020/a34.1 cu obiect: acțiune în anulare anulara platilor și operațiunilor care depășesc activitatea curentă a debitoarei, cu introducerea în cauza a beneficiarilor platilor.

II. Analizarea cererilor formulate de creditorii

Prin prezentul capitol, se analizează declarațiile de creanță/cereri de plată și au fost avute în vedere următoarele:

-Prin încheierea de ședință din 25.06.2020, Tribunalul București Secția a VII -a CIVILA în dosarul nr. 11228/3/2020 a deschis procedura generală împotriva debitoarei Rotary Constructii SRL. Data limită de înregistrare a creanțelor a fost 07.08.2020 stabilită prin Încheierea din 25.06.2020 a Tribunalului București, pronunțată de judecătorul sindic în dosarul nr. 11228/3/2020.

-În conformitate cu prevederile Legii 85/2014, administratorul judiciar a procedat la notificarea deschiderii procedurii insolvenței față de Rotary Constructii SRL, tuturor creditorilor din lista trimisă de către debitoare (denumire, adresă), prin poșta, cu confirmare de primire.

-Notificarea privind deschiderea procedurii de insolvență s-a efectuat și prin publicarea, în conformitate cu prevederile art. 99 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, a unui anunț într-un ziar de largă circulație, respectiv în ziarul Bursa din data de 03.07.2020 și în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 10824 din data de 01.07.2020 astfel, Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a efectuat mențiunea deschiderii procedurii de insolvență în cadrul acestui registru.

-Potrivit art. 114 din Legea insolvenței - titularul de creanțe anterioare deschiderii procedurii, care nu depune cererea de admitere a creanțelor până la expirarea termenului prevăzut de art. 100 alin. (1) lit. b), va fi decăzut, cât privește creanțelor respective, din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor și nu va dobândi calitate de creditor îndreptățit să participe la procedură, cu excepția cazului în care notificare deschiderii procedurii s-a făcut cu încălcarea dispozițiilor art. 42. Decăderea va fi constatată de către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, care nu va mai înscrie creditorul în tabelul creditorilor.

-Potrivit art. 5 alin. 1 pct. 2 din Legea 85/2014, activități curente reprezintă acele activități de producție, comerț sau prestări de servicii și operațiuni financiare, propuse a fi efectuate de debitor în perioada de observație și în perioada de reorganizare, în cursul normal al activității sale, cum ar fi:

a) continuarea activităților contractate și încheierea de noi contracte, conform obiectului de activitate;

b) efectuarea operațiunilor de încasări și plăți aferente acestora;

c) asigurarea finanțării capitalului de lucru în limite curente.

-Conform art. 5 alin. 1 pct. 21 din Legea 85/2014, creditor cu creanțe curente sau creditor curent este acel creditor ce deține creanțe certe, lichide și exigibile, născute în timpul procedurii de insolvență, și care are dreptul de a i se achita cu prioritate creanța, conform documentelor din care rezultă.

-Art. 75 alin. 3 din Legea 85/2014 prevede că nu sunt supuse suspendării prevăzute la alin. (1) acțiunile judiciare pentru

Destinat exclusiv beneficiarilor publicației Buletinul Procedurilor de Insolvență pe bază de abonament sau furnizate punctual în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată și completată prin HG nr. 1881/2006 și prevederile HG nr. 123/2007

## BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENȚĂ Nr. 6916/19.04.2021

determinarea existenței și/sau cuantumului unor creanțe asupra debitorului, născute după data deschiderii procedurii; pentru astfel de acțiuni se va putea formula, pe parcursul perioadei de observație și de reorganizare, cerere de plată ce va fi analizată de către administratorul judiciar cu respectarea prevederilor art. 106 alin. (1), care se aplică în mod corespunzător, fără ca aceste creanțe să fie înscrise în tabelul de creanțe; împotriva măsurii dispuse de către administratorul judiciar se va putea formula contestație cu respectarea art. 59 alin. (5), (6) și (7).

-Potrivit art. 102 alin. 6 din același act normativ, creanțele născute după data deschiderii procedurii, în perioada de observație sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru creanțele născute după data deschiderii procedurii de faliment.

A. Referitor la cererea de repunere în termenul de depunere a declarației de creanță și înscrierea creditorului Via Strade International SRL în Tabelul Preliminar al Creanțelor Rotary Construcției SRL (Anexa 1)

Via Strade International SRL a fost notificat cu privire la deschiderea procedurii insolvenței, cu respectarea prevederilor art. 100 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 și în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă, la adresa comunicată de debitoare, respectiv: Bdul Timisoara 100k, et. 1, Corp C, Biroul 13, București, sector 6.

În data de 09.07.2020, plicul cu notificarea transmisă, a fost returnat Administratorului Judiciar, cu următoarele mențiuni (Anexa 2): "firma mutată fara a lasa noua adresa", "se aprobă înapoierea".

În data de 15.02.2021, creditoarea, prin lichidator TURMAC INSOLVENCY IPURL, cu sediul în Bd. Unirii nr. 78 bl. J2, sc. 2, et. 3, ap. 39, sector 3, București, a înregistrat cererea de repunere în termen a declarației de creanță la Tribunalul București, secția a VII-a Civilă. Adresa indicată în cererea de repunere în termen este aceeași ca în notificarea de deschidere a procedurii insolvenței comunicată de administratorul judiciar, respectiv: Bdul Timisoara 100k, et. 1, Corp C, Biroul 13, București, sector 6.

Lichidatorul judiciar TURMAC INSOLVENCY IPURL (fost administrator judiciar) al Via Strade International SRL face dovada prin cererea de repunere în termen ca a notificat ROTARY CONSTRUCTII SRL – adresa nr.4990/14.11.2019 privind deschiderea procedurii insolvenței pentru Via Strade International SRL.

În consecința, punctul de vedere al administratorului judiciar este de admitere a cererii de repunere în termenul de formulare a declarației de creanță.

Referitor la creanța solicitată prin declarație în sumă de 10.561,26 lei, reprezentând :

- 5449,18 lei debit restant conform facturii fiscale nr. 0230/13.02.2016
- 2491,91 lei debit restant conform facturii fiscale nr. 0302/04.08.2016
- 1.899,01 lei debit restant conform facturii fiscale nr. 0303/04.08.2016
- 631,26 lei debit restant conform facturii fiscale nr. 0307/11.08.2016

dupa analizarea acesteia și verificarea cu evidentele debitoare, punctul de vedere al administratorului judiciar este ca pentru suma de 2.491,91 lei, debit restant conform facturii fiscale nr. 0302/04.08.2016, cu scadența 11.08.2016 a intervenit prescripția extinctivă. Termenul de prescripție a dreptului la acțiune al creditorului împotriva debitorului care nu și-a achitat datoria la scadență este termenul de drept comun, respectiv de trei ani. Având în vedere că factura atestă faptul că suma solicitată la plată este mai veche de 3 ani, cât și faptul ca documentele probatorii atașate cererii de admitere a creanței nu indica vreo cauză de suspendare sau întrerupere a cursului prescripției, apreciem că sunt aplicabile prevederile art. 106 alin. (2) din Legea nr. 85/2014.

Suma de 7.979,45 lei, debit restant conform facturilor 0230/13.02.2016, 0303/04.08.2016 și 0307/11.08.2016, reprezintă garanții de bună execuție. Conform art. 9 din contractul 166/06.05.2016, respectiv 212/08.06.2016, acestea se vor restitui 70% la semnarea PVRTL și 30% la PVRF. Pana la aceasta data debitoarea nu a semnat Procesul verbal de terminare a lucrarilor și nici procesul verbal de recepție finală cu Beneficiarul Primaria Municipiului București, iar garanțiile reținute de acesta nu au fost restituite Antreprenorului General Rotary Constructii SRL. Pana la îndeplinirea condițiilor, respectiv semnarea PVRTL și PVRF, respectiv incasarea garanțiilor, suma de 7.979,45 lei, reprezintă o creanță sub condiție suspensivă, fara drept de vot, și în cazul în care va fi admisă cererea de repunere în termen, va fi înregistrată în tabelul preliminar al creanțelor.

B. Referitor la cererea de repunere în termenul de depunere a declarației de creanță și înscrierea creditorului KADRA TECH SRL în Tabelul Preliminar al Creanțelor Rotary Construcției SRL (Anexa 3)

Ca urmare a analizei cererii KADRA TECH SRL, administratorul judiciar apreciază ca fiind neintemeiată cererea de repunere în termenul de formulare a declarației de creanță, și solicităm respingerea acesteia, cu consecința înlăturării creanței ca tardiv formulată, după data limita de înregistrare, din următoarele motive:

Societatea KADRA TECH SRL (fosta ALUTERM GROUP SRL), a fost notificată la sediul din str. Taietura Turcului 47 Corp A etaj 1, Centru Integrat de Business "Novis Plaza" Cluj-Napoca, Judet CLUJ, de altfel adresa menționată de creditoare și în cererea de repunere în termen, iar aceasta a primit notificarea în data de 16.07.2020 (Anexa 4)

Intrucat, nu a fost formulată declarație de creanță în termen, desi a fost primită notificarea transmisă de administratorul judiciar, punctul de vedere al administratorului judiciar este de respingere a cererii de repunere în termenul de formulare a declarației de creanță.

În subsidiar, din analizarea declarației de creanță, prin care KADRA TECH SRL (fosta ALUTERM GROUP SRL) solicita înscrierea în tabelul preliminar al Rotary Constructii SRL cu suma de 153.159,58 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale:

- F4618/13.03.2018 - rest plată 58.168,12 lei;
- F4952/18.05.2018 – 2.499,00 lei;

## BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENȚĂ Nr. 6916/19.04.2021

- F5169/29.06.2018 – 2.421,73 lei;

- BALT 6800/19.04.2019 – 90.070,73 lei.

dupa analizarea acesteia și verificarea cu evidentele debitoarei, punctul de vedere al administratorului judiciar este ca suma reprezentand creanta certa este în valoare de 149.357,09 lei și reprezintă:

- F4618/13.03.2018 - rest plata 58.168,12 lei;

- F5169/29.06.2018 – 2.421,73 lei;

- BALT 6800/19.04.2019 – 90.070,73 lei.

- cota prorata în procent de 0.75%, neretinita conform Anexa 1 Condiții Generale de Contractare, în valoare totală de (1.302,89 lei) asupra facturilor: 4618/13.03.2018 (82.416,54 lei \* 0.75% = 618,12 lei), 4619/13.03.2018 (19.877,40 \* 0.75% = 149,08 lei), 4643/19.03.2018 (66.505,29 lei \* 0.75% = 498,79 lei), 5169/29.06.2018 (2.421,65 lei \* 0.75% = 18,16 lei) și 4952/18.05.2018 (249,9 lei \* 0.75% = 18,74 lei) - aceasta sumă se scade din sold.

Pentru factura F4952/18.05.2018 în valoare de 2.499,00 lei, creditoarea nu a făcut dovada livrării produselor facturate, iar factura nu este înregistrată în evidentele Rotary Constructii SRL. Aceasta sumă va fi admisă doar în situația în care creditorul va face dovada livrării produselor facturate.

C. Referitor la cererea D.G.A.M.C. privind plata creanței curente în suma de 1.000 lei (Anexa 5)

La data de 17.02.2021, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, a solicitat plata creanței în suma de 1.000 lei, născută după data deschiderii procedurii insolvenței. Obligatia reprezintă amenzi contravenționale stabilite prin procesele verbale nr. 0649431/27.10.2020 și 0647464/27.10.2020. Sumele au fost achitate în data de 23.02.2020, conform ordinelor de plată anexate (Anexa 6).

D. Referitor la cererea Compania de Apa Buzău privind plata creanței curente în suma de 6.890,81 lei (Anexa 7)

La data de 16.02.2021, Compania de Apa Buzău, a solicitat plata creanței în suma de 6.890,81 lei, născută după data deschiderii procedurii insolvenței. Obligatia reprezintă: 6.690,81 lei servicii restante de apă potabilă și servicii de canalizare-epurare aferente perioadei 02.07.2020-06.01.2021 și 200 lei cheltuieli de judecată. Plata creanțelor curente (facturile 362026/02.07.2020, 429084/04.08.2020, 494095/03.09.2020, 568175/05.10.2020, 630273/04.11.2020, 691173/03.12.2020, 1000677/06.01.2021) a fost realizată conform extrasului de cont (Anexa 8), în data de 15.02.2021.

E. Referitor la cererea Distrigaz SUD Retele SRL privind plata creanței curente în suma de 5.600,08 lei (Anexa 9)

La data de 26.02.2021, Distrigaz Sud Retele SRL, a solicitat plata creanței în suma de 5.600,08 lei, născută după data deschiderii procedurii insolvenței. Obligatia reprezintă contravaloare prejudiciu pricinuit în urma avariilor repetate produse de către debitoare la rețeaua de distribuție gaze naturale aparținând D.G.S.P. la data de 27.10.2020, 30.10.2020 și 09.11.2020.

După verificarea acesteia și conform susținerii debitoarei, administratorul judiciar apreciază că cererea este întemeiată, urmand a fi achitată conform actelor din care rezulta.

F. Referitor la cererile Salubritate Fapte 5 SA privind plata creanțelor curente în suma de 537.863,64 lei (Anexa 10) și în suma de 58.882,20 lei (Anexa 11)

La data de 12.03.2021, Salubritate Fapte 5 SA, a solicitat plata creanțelor în suma de 537.863,64 lei, prin cererea nr. 3843 și în suma de 58.882,20 lei, prin cererea nr. 3844, născute după data deschiderii procedurii insolvenței. Obligatia reprezintă contravaloarea facturilor fiscale SF5 nr. 10966 din 02.02.2021 și SF5 nr. 25784 din 11.03.2021, emise în baza contractului nr. 3/16.04.2020, reprezentând servicii de colectare deseuri rezultate din activitățile de anvelopare desfășurate de debitoare ROTARY CONSTRUCTII SRL pe raza Sectorului 5, conform situațiilor privind cantitățile de deseuri colectate anexate facturilor.

Din analizarea cererii, rezulta următoarele:

- Ambele facturi sunt însoțite de anexe cu situații privind cantitățile de deseuri colectate, nesemnate de niciuna dintre părțile contractante. Prin e-mailuri ulterioare transmițerii cererilor, prestatorul face dovada solicitărilor debitoarei de ridicare a deseurilor, însă nu și dovada colectării cantităților facturate. În lipsa contractului, administratorul judiciar nu a putut verifica care este baza în care se stabilesc cantitățile de deseuri colectate și facturate lunar.

- În ambele cereri, Salubritate Fapte 5 SA, afirmă că facturile fiscale au fost comunicate debitoarei iar creanțele nu au fost contestate. Din contra, debitoare, prin director economic, a răspuns ambelor e-mailuri, prin care se comunicau facturile în cauză și comunica prestatorului faptul că facturile nu se acceptă la plată până nu se comunică documentele dovăditoare pentru serviciile prestate și bonurile de confirmare (formulare de încărcare-descărcare) emise la preluarea deseurilor și confirmate de utilizator, conform art. 4.2 din contractul de prestări servicii 3/16.04.2020 (Anexa 12).

- Mai mult decât atât, referitor la FF SF5 nr. 10966 / 02.02.2021, în valoare de 537.863,64 lei ce reprezintă „Colectare deseuri din construcții Cf Anexe Diferența Aprilie – Mai 2020 Iunie – Noiembrie 2020”, din calculele efectuate în baza anexelor facturii, rezulta că o parte din diferențele facturate, respectiv 1.310 mc, provin din lunile anterioare deschiderii procedurii (430 mc din perioada 01-25.06.2020, 267 mc din luna mai 2020, 613 mc din luna aprilie 2020). Suma facturată aferentă acestor diferențe se ridică la 249.306,10 lei fără TVA, respectiv 296.674,26 lei cu TVA inclus, suma, ce ar fi trebuit înscrisă în tabelul preliminar al creanțelor. Administratorul judiciar a notificat Salubritate Fapte 5 SA, privind deschiderea procedurii insolvenței, la sediul din str. Fabrica de Chibrituri, nr.9-11, camera C3, E205, et.2, sector 5, adresa înscrisă și în cererile de plată analizate, iar notificarea a fost primită în data de 10.07.2020 (Anexa 13). Salubritate Fapte 5 SA nu a depus cerere de admitere a creanței - cu toate că în data de 07.12.2020, acestia instiau debitoare ca înregistrează restante în valoare de 32.611,68 lei, restante născute înainte de deschiderea procedurii insolvenței (FF SF5 nr. 22 din 22.05.2020 în valoare de 15.173,49 lei și FF SF5 nr. 34 din 12.06.2020 în valoare de 17.438,19 lei) și neachitate după data deschiderii procedurii.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicației Buletinul Procedurilor de Insolvență pe bază de abonament sau furnizate punctual în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată și completată prin HG nr. 1881/2006 și prevederile HG nr. 124/2007

## BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENȚĂ Nr. 6916/19.04.2021

Dupa verificarea creantei și conform sustinerii debitoarei, administratorul judiciar apreciaza că cererile de plata nu sunt intemeiate, urmand a fi clarificate și sustinute de Salubritate Fapte 5 SA cu documente justificative agreate de ambele parti.

G. Referitor la cererea de retragere de la masa credala fosrmulata de BRD SOGELEASE IFN SA (Anexa 14)

In data de 08.10.2020, debitoarea a fost instiintata de catre societatea de leasing asupra denuntarii unilaterale a contractelor SGL 121745/30.07.2019 și 121744/30.07.2019 (Anexa 15). In data de 01.10.2020 bunurile ce au facut obiectul contractelor de leasing (doua autoturisme Opel VIVARO), au fost predate (Anexa 16).

In urma vanzarii a bunurilor ce au facut obiectul contractului de leasing și acoperirii debitului, în data de 15.02.2021, BRD SOGELEASE IFN SA, a deus la dosarul cauzei, cererea prin care solicita retragerea de la masa credala a Rotary Constructii SRL..

Administratorul Judiciar va proceda la modificarea Tabelului Preliminar, în sensul inlaturarii creditorului BRD SOGELEASE IFN SA.

H. Referitor la situatia contractelor de leasing incheiate cu Ideea Leasing

In data de 18.02.2021, debitoarea a fost instiintata de catre societatea de leasing asupra rezilierii contractelor de leasing nr 104122 din 10-02-2020, 104121 din 10.02.2020, 104119 din 10.02.2020 și 104121 din 10.02.2020 (Anexa 17). In data de 09.02.2021 bunurile ce au facut obiectul contractelor de leasing, au fost predate (Anexa 18).

Administratorul Judiciar a notificat debitoarea, Ideea Leasing IFN SA și Ideea Broker de Asigurare SRL în vederea clarificării creantei (Anexa 19), iar în data de 11.03.2021 am primit adresa nr. 2244 (Anexa 20) prin care suntem instiintati de faptul ca ambii creditori inteleg sa isi retraga creantele inscrite la masa credala, deoarece creantele restante au fost acoperite prin valorificarea bunurilor recuperate.

Administratorul Judiciar va proceda la modificarea Tabelului Preliminar, în sensul inlaturarii creditorilor Ideea Leasing IFN SA și Ideea Broker de Asigurare SRL.

I. Referitor la cererea de renuntare la judecata formulate de Motoractive IFN SA (Anexa 21)

Prin cererea de admitere a creantei, Motoractive IFN SA a solicitat inscrierea la masa credala a unei creante totale în cuantum de 509.818,45 lei. In urma verificării creantei invocate, administratorul judiciar a inlaturat suma de 451.360,29 lei reprezentand atat facturi curente cat și creanta nedatorata ca urmare a rezilierii contractelor de leasing în 13.08.2020 și a predării bunurilor în 14.08.2020, inscriind debitoarea cu suma de 58.458,16 lei reprezentand creanta certa, lichida și exigibila.

La data de 05.04.2021, Administratorul Judiciar a primit cererea de renuntare la judecata, prin care Motoractive IFN SA comunica faptul ca bunurile ce au facut obiectul contractelor de leasing au fost refinantate catre un tert, drept urmare, cererea de inscriere la masa credala ramanand fara obiect.

Administratorul Judiciar va proceda la modificarea Tabelului Preliminar, în sensul inlaturarii creditorului MOTORACTIVE IFN SA.

J. Referitor la cererea de repunere în termenul de depunere a declarației de creanță și înscrierea creditorului RAJA SA în Tabelul Preliminar al Creanțelor Rotary Construcției SRL (Anexa 22)

Ca urmare a analizarii cererii, administratorul judiciar apreciaza ca fiind intemeiata cererea repunere în termenul de formulare a declaratiei de creanta, avand în vedere ca RAJA SA nu a fost notificata cu privire la deschiderea procedurii fata de Rotary Constructii SRL

Referitor la creanta solicitată prin declarație în sumă de 14.248,95 lei, reprezentând:

- 11.148,95 lei – contravaloare cheltuieli arbitrale efectuate în dosarul nr. 6/2020, conform sentintei arbitrale nr. 10/29.01.2021, pronuntata de catre Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert și Industrie a Romaniei;

- 2.900 lei reprezentand c/val cheltuielilor de judecata – 2.500 lei onorariu expert, efectuate de RAJA SA în calitate de parata în dosarul nr. 43/2017 a Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert și Industrie a Romaniei, precum și 400 lei taxele de timbru aferente cererii cu valoare redusa pentru recuperarea pe cale separata a acestor cheltuieli (fond, apel și recurs);

- 200 lei taxa timbru aferenta cererii de declarare a creantei.

dupa analiza acestora și verificarea cu evidentele debitoarei, administratorului judiciar inlatura suma de 14.248,95 lei, din urmatoarele considerente:

- suma de 11.148,95 lei reprezinta creanta curenta, nascuta dupa deschiderea procedurii insolventei prin sentinta arbitrala nr. 10/29.01.2021 pronuntata de Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert și Industrie a Romaniei în dosarul nr. 6/2020, ramasa definitiva. Mai mult, RAJA SA a formulat la data de 15.03.2021, cerere de plata pentru suma de 11.148,95 lei, cerere solutionata la punctul K din prezentul raport.

- suma de 2.500 lei, reprezentand onorariu expert, și 400 lei reprezentand taxe de timbru pentru recuperare pe cale separata a onorariului expert, acestea nu reprezinta creante certe, lichide și exigibile. Plata cheltuielilor de judecata a fost deja solutionata de Tribunalul arbitral prin sentintele 75/2018 și 87/2018 (Anexa 23), în dosarul 43/2017, iar împotriva sentintelor RAJA SA nu a formulat cereri în anulare.

K. Referitor la cererea RAJA SA privind plata creantei curente în suma de 11.148,95 lei (Anexa 24)

La data de 16.03.2021, RAJA SA, a solicitat plata creantei în suma de 11.148,95 lei, nascuta dupa data deschiderii procedurii insolventei, prin sentinta arbitrala nr. 10/29.01.2021, pronuntata de catre Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert și Industrie a Romaniei în dosarul nr. 6/2020. Administratorul judiciar apreciaza că cererea este intemeiata, urmand a fi achitata conform actelor din care rezulta.

**BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENȚĂ Nr. 6916/19.04.2021**

**III. Mențiuni privind creanța CEC BANK SA.**

În baza Acordului (plafonului) de garanție/contract facilitate de credit nr. PC1612098134 din data de 20.12.2016, și a actelor adiționale ulterioare, precum și a Acordurilor de emisie individuală a fiecărei scrisori emise și a actelor adiționale ulterioare, CEC Bank a acordat facilități sub forma unui plafon pentru scrisori de garanție bancară, astfel:

Data SGB	Valabilitate	Beneficiar	Explicatie	Valoare SGB
11/02/2020	19/08/2021	Cup Focsani	garanție avans contract	3,837,210.67 lei
01/10/2018	31/12/2020	Saint Gobain- Construction Production Romania	garanție plata contract furnizor	290,000.00 EUR
26/11/2018	31/12/2020	SW Umwelttechnik Romania SRL	garanție plata contract furnizor	400,000.00 lei
11/07/2019	30/06/2021	Oscar Downstream	garanție plata contract furnizor	650,000.00 lei
03.07.2019	31/12/2020	Green Stal Trading	garanție plata contract furnizor	50,000.00 lei
05/02/2020	22/01/2021	Alumil Rom Industry	garanție plata contract furnizor	34,207.00 EUR
16/03/2020	12/02/2021	Alumil Rom Industry	garanție plata contract furnizor	38,554.00 EUR
Total LEI				4.937.210,67
Total EUR				362.761

La data întocmirii prezentului raport, situația scrisorilor de garanție bancară este următoarea:

Beneficiar	Situație SGB	Valoare SGB	Suma Achitată	Data executare
Cup Focsani	Executată integral	3,837,210.67 lei	3,837,210.67 lei	18.11.2020
Saint Gobain- Const,Prod.Rom.	Expirată	290,000.00 EUR	742,314.36 lei	04.12.2020
			40,838,17 lei	05.01.2021
SW Umwelttechnik Romania SRL	Expirată	400,000.00 lei	400,000.00 lei	10.06.2020
Oscar Downstream	În vigoare	650,000.00 lei	428,974.63 lei	04.06.2020
Green Stal Trading	Expirată	50,000.00 lei		
Alumil Rom Industry	Executată integral	34,207.00 EUR	165,637.14 lei	26.06.2020
Alumil Rom Industry	Executată integral	38,554.00 EUR	186,686.18 lei	26.06.2020

Conform Acordului (plafonului) de garanție/contract facilitate de credit nr. PC1612098134 din data de 20.12.2016, și a actelor adiționale ulterioare, precum și a Acordurilor de emisie individuală a fiecărei scrisori emise și a actelor adiționale ulterioare, scadența de la data executării, este de 30 de zile calendaristice.

Urmare a solicitărilor debitoarei, în data de 03.08.2020, creditoarea CEC Bank a aprobat și emis următoarele Acte adiționale (Anexa 25):

Actul Adițional nr. 7 la Acordul (plafon) de garanție/contract facilitate de credit nr. PC1612098134 din data de 20.12.2016

Actul Adițional nr. 4 la Acordul de emisie individuală din data de 26.11.2018 (beneficiar SW Umwelttechnik Romania SRL)

Actul Adițional nr. 3 la Acordul de emisie individuală din data de 10.07.2019 (beneficiar Oscar Downstream)

Actul Adițional nr. 1 la Acordul de emisie individuală din data de 05.02.2020 (beneficiar Alumil Rom Industry)

Actul Adițional nr. 1 la Acordul de emisie individuală din data de 16.03.2020 (beneficiar Alumil Rom Industry)

Principalele modificări au fost:

- se diminuează facilitatea de credit de la 7.634.000 lei până la suma de 6.709.630,64 lei începând cu data de 14.07.2020 până la data de 04.10.2021 inclusiv
- se modifică valoarea garanției de rang II de la subpunctul 4.1.1., de la suma de 5.252.900 lei la suma de 4.795.100 lei conform ultimului raport de evaluare întocmit în data de 16.12.2019
- se modifică valoarea garanției de rang II de la subpunctul 4.1.3., de la suma de 2.801.295 lei la suma de 2.987.000 lei conform ultimului raport de evaluare întocmit în data de 10.03.2020
- se modifică termenul facilității de credit (scadența de la data executării SGB) de la 30 zile la 180 zile.
- se modifică rata dobânzilor conform dobânzilor interbancare afișate de Banca Națională Română, marjele rămânând neschimbate.

Urmare a executării scrisorii de garanție bancară din 18.11.2020 emisă în favoarea CUP Focsani, în valoare de 3.837.210,67 lei și cea din 04.12.2020 emisă în favoarea Saint Gobain- Construction Production Romania, în valoare de 742.314,36 lei și având în vedere sumele valoarea acestora, la solicitarea debitoarei, în data de 02.03.2021, creditoarea CEC Bank a aprobat și emis următoarele Acte adiționale (Anexa 26):

Actul Adițional nr. 8 la Acordul (plafon) de garanție/contract facilitate de credit nr. PC1612098134 din data de 20.12.2016

Destinat exclusiv beneficiarilor publicației Buletinul Procedurilor de Insolvență pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată și completată prin HG nr. 1881/2009 și prevederile HG nr. 124/2007

**BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENȚĂ Nr. 6916/19.04.2021**

Actul Additional nr. 1 la Acordul de emitere individuala din data de 11.02.2020 (beneficiar Cup Focsani)  
Actul Additional nr. 5 la Acordul de emitere individuala din data de 01.10.2019 (beneficiar Saint Gobain- Construction Production Romania)

principalele modificari au fost:

- se diminueaza facilitatea de credit de la 6.709.630,64 lei pana la suma de 4.841.388,57 lei incepand cu data de 25.02.2021 pana la data de 04.10.2021 inclusiv

- se modifica termenul facilitatii de credit (scadenta de la data executarii SGB) de la 180 zile la 390 zile pentru SGB 577/01.10.2018 emisa în favoarea Saint Gobain, în suma de 742.314,36 lei și de la 180 zile la 404 zile pentru SGB 1028/11.02.2020 emisa în favoarea CUP Focsani în suma de 3.837.210,67 lei.

- se modifica rata dobanzilor conform dobanzilor interbancare afisate de Banca Nationala Romana, marjele ramanand neschimbate.

- se modifica art. 8, punctul 8.6, în sensul ca „incasarea sumelor restante se va efectua în concordanta cu solicitarea clientului/persoanelor cu drept de decizie (client în insolventa) în concordanta cu reglementarile în vigoare”

De asemenea, odata cu semnarea actelor mentionate mai sus, au fost semnate și urmatoarele acte aditionale:

Actul Additional nr. 3 la Contractul de linie de credit sub conditie nr. RQ18027305924898 din data de 13.03.2018

Actul Additional nr. 1 la Contractul de linie de credit sub conditie nr. RQ18027305924898 din data de 13.03.2018 – Partea a II-a – Conditii generale de creditare

principalele modificari au fost:

- „incasarea sumelor restante se va efectua în concordanta cu solicitarea clientului/persoanelor cu drept de decizie (client în insolventa) în concordanta cu reglementarile în vigoare”

Conform tabelului preliminar al creantelor CEC Bank este inscrisa cu sumele din emiterea scrisorilor de garantie bancara în categoria creantelor garantate sub conditia suspensiva a executarii Scrisorii de Garantie Bancara pentru facilitatile neachitate la data Cererii de admitere a creantelor (06.08.2020) și în categoria creantelor garantate certe lichide și nescadente, pentru facilitatile de credit achitate la data Cererii de admitere a creantelor (06.08.2020).

La data executarii Scrisorilor de Garantie Bancara emise în favoarea CUP Focsani și SAINT Gobain- Construction Production Romania, în valoare totala de 4.620.363,20 lei s-a indeplinit conditia suspensiva iar creanta CEC Bank a devenit certa lichida și nescadenta, motiv pentru care va fi modificat Tabelul creantelor debitoarei.

La data de referinta, 28.02.2021, debitoarea inregistra restante curente fata de CEC Bank, în suma de 44.672,19 lei, și reprezinta:

EXPLICATIE	SUMA
Dobanda restanta linie credit Cash	29,317.93
Dobanda restanta ref. executare Saint Gobain (742.314,36 lei)	3,492.04
Dobanda restanta ref. executare Cup Focsani (3.837.210,67 lei)	4,856.76
Rata restanta ref. executare Saint Gobain (40.838,17 lei)	7,005.46
Total restante credite CEC la 28.02.2021	44,672.19

Precizam ca atat debitoarea ROTARY CONSTRUCTII SRL, cat și administratorul judiciar nu au fost de acord cu executarea scrisorilor de garantie bancara și au transmis punct de vedere în acest sens catre CEC Bank. (Anexa 27 – corespondenta CUP Focsani și Anexa 28 – Adresa 2467/03.12.2020)

IV. Mentiiuni privind creanta curenta catre ANAF –D.G.A.M.C.

La data de 28.02.2021, debitoarea inregistra datorii curente restante fata de bugetul de stat în valoare de 182.340 lei, reprezentand impozite datorate catre bugetul de stat și catre bugetul asigurarilor sociale, impozite achitate integral în data de 04.03.2021. Totodata, societatea are de recuperat TVA în valoare de 1.255.163 lei. La data de 25.01.2021 s-a depus la ANAF cerere de restituire a TVA-ului în suma de 1.255.163 lei. Inspectia fiscala s-a desfasurat în perioada 16.03.2021-15.04.2021.

V. Contestatiile inregistrate la tabelul preliminar al creantelor și alte contestatii asociate dosarului de fond

Precizam faptul ca pe rolul instantei se afla în prezent un numar de 36 de contestatii formulate de creditorii ale caror creante au fost acceptate partial/respinse integral în tabelul preliminar, contestatii la procesul verbal al adunarii creditorilor din data de 01.10.2021, la Rapoartele de activitate nr. 1 și 5, alte cereri.

Situatia centralizata a acestor contestatii este prezentata în Anexa 29.

VI. Situatia actualizata a litigiilor aflate pe rolul instantelor de judecata în care debitoarea este parte

Pe rolul mai multor instante de judecata se afla un numar semnificativ de litigii în care debitoarea Rotary Constructii SRL este parte, litigii decurgand din raporturile contractuale dintre debitoare și partenerii de afaceri. Prezentarea obiectului cauzei, termenele și stadiul fiecarui dosar sunt detaliate în Anexa 30, atasata prezentului raport de activitate.

VII. Situatiia contractelor în derulare

Avand în vedere ca la data deschiderii procedurii de insolventa veniturile debitoarei proveneau din derularea unor proiecte, atat în București cat și în alte zone din Romania, dar și din inchiriere imobile/utilaje, mentionam ca societatea si-a continuat activitatea atat în sensul finalizarii contractelor în derulare mentinute. Situatiia detaliata și actualizata a acestora o prezentam în Anexa 31. Fata de situatiia prezentata în raportul de activitate nr. 5, au fost denuntate unilaterel contractele incheiate cu Primaria Municipiului București, conform notificarii 1233/12.03.2021 (Anexa 32)

VIII. Mentiiuni privind activitatea curenta a debitoarei și justificarea cheltuielilor efectuate în conditiile art. 159 alin (1) și art. 161 din Legea 85/2014.

Intrucat debitoarei nu i-a fost ridicat dreptul de administrare, pe perioada de observatie, debitoarea si-a desfasurat

Destinat exclusiv beneficiarilor publicatiei Buletinul Procedurilor de Insolvență pe baza de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată și completată prin HG nr. 1881/2006 și prevederile HG nr. 124/2007

**BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENȚĂ Nr. 6916/19.04.2021**

activitatea sub conducerea administratorului special și sub supravegherea administratorului judiciar conform prevederilor Legii nr. 85/2014, privind procedura insolvenței. Activitatea de supraveghere se desfășoară prin analizarea, în vederea avizării actelor juridice, a altor măsuri și a plăților efectuate de debitoare.

Rapoartele administratorului special din perioada care face obiectul prezentului raport sunt prezentate în Anexa 33.

În perioada 01.01.2021-28.02.2021 s-au efectuat cheltuieli pentru continuarea activității și cheltuieli de procedura suportate integral din averea debitoarei și s-au încasat sume din desfășurarea activității curente, astfel:

<b>Explicatii</b>	<b>Incasari</b>	<b>Plati</b>
Sold initial disponibilitati 01.01.2021, din care: GBE: 11.097.218,65	32,535,661.11	
servicii administratie	0.00	52,071.65
servicii obiective	0.00	62,312.75
amenzi și penalitati nedeductibile	0.00	12,022.06
taxa drum	0.00	2,600.00
avans spre decontare, din care justificate: (85,591,03 lei)	0.00	95,108.19
taxa timbru	0.00	60.00
carburant aprovizionat prin casa	0.00	32,186.38
abonament transport și apa potabila	0.00	688.42
comisioane bancare	0.00	44,697.42
asigurari obiective	0.00	66,770.92
chirii obiective	0.00	15,561.41
chirie M110	0.00	257,023.27
combustibili auto obiective	0.00	1,798.15
energie și apa obiective	0.00	210,113.42
diurna și cazare	0.00	49,803.00
cheltuieli postale și taxe de telecom	0.00	8,386.14
motorina utilaje și auto santiere (banca)	0.00	239,347.01
comisioane și onorarii, taxe anpci	0.00	143,265.43
energie și apa	0.00	38,183.11
rechizite și tipizate	0.00	2,327.67
servicii intretinere auto administratie	0.00	17,026.73
reparatii utilaje, auto, macarale, rca, casco	0.00	88,785.39
furnizori prestatii SA și servicii	0.00	13,672,233.12
furnizori forta de munca	0.00	1,241,274.61
paza	0.00	107,887.86
furnizori materiale	0.00	1,139,191.36
furnizori servicii diverse	0.00	8,892.99
onorarii și recuperare cheltuieli de procedura administrator judiciar	0.00	28,984.83
cheltuieli leasing	0.00	24,931.23
rate credit finantare utilaje first	0.00	36,781.08
salarii	0.00	576,245.00
impozite aferente salarii		810,219.00
tva		70641
impozit mijloace transport DGITL		3,286.00
alte plati		6,585.58
GBE în conturi de la clienti	790,952.58	
credite bancar CEC	40,838.17	426,693.70
dobanzi	20,309.21	209,528.88
incasari chirii	85,318.07	0.00
Societatea Apa Canal SA ref Retele Apa Canal Galati	1,954,066.10	0.00
RAPPS RA	347,615.75	0.00
Bedamiro Holding Parcari Construct	750,000.00	0.00
Comuna Zarnesti	1,259,528.8	0.00
Mbm Décor Instal	994,170.63	0.00
Primaria sector 5 ref reabilitari sector 5	9,378,445.51	0.00
UTCB	24,278.99	0.00

Destinat exclusiv beneficiarilor publicației Buletinul Procedurilor de Insolvență pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată și completată prin HG nr. 1881/2006 și prevederile HG nr. 124/2007

**BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENȚĂ Nr. 6916/19.04.2021**

<b>Explicatii</b>	<b>Incasari</b>	<b>Plati</b>
UAT Municipiul Buzau	724,974.23	0.00
Spitalul Universitar De Urgenta București – returnare suma	-5,554,481.32	0.00
Icon Corporation Consultant EN	130,000.00	0.00
Rotary Constructii Mentenanta SA	386,016.81	0.00
Enel Energie Muntenia SA	11,054.66	0.00
Incasari diverse	10,172.72	0.00
Total fara viramente interne	11,353,260.91	19,803,514.76
Viramente interne (intre conturile proprii)	316,790,777.36	320,867,520.85
Grand Total	328,144,038.27	340,671,035.61
Sold final disponibilitati 28.02.2021, din care GBE: 11.097.218,65 lei	20,008,663.77	

În perioada analizată, au fost efectuate și următoarele plăți (instrucțiuni plată sau plăți conform contracte), în valoare totală de 8.157,79 lei conform anexei Anexa 34- de către diverși locatari, direct către furnizorii de utilități, pentru imobilele închiriate, sau conform instrucțiunilor de plată emise de Rotary Constructii SRL;

- Situația obligațiilor comerciale restante în procedura la data de referință 28.02.2021 este prezentată în Anexa 35
- Situația debitelor născute în perioada procedurii și neincasate la data de 28.02.2021 este prezentată în Anexa 36.

Debitoarea nu a compensat sume cu partenerii societății, în perioada analizată.

Anexele la raportul de activitate pot fi consultate de creditorii la sediul administratorului judiciar sau pot fi solicitate informații pe e-mail: office@smdamaestro.ro

Documentele de încasări și plăți, registrele de casa/banca pot fi consultate de către creditorii la sediul debitoarei, persoana de contact fiind Administratorul Special, dna Ionascu Roxana la adresa de e-mail office@rotaryconstructii.ro.

B) Obiective de realizat până la termenele următoare de judecată

- ✓ Supravegherea activității curente a debitoarei în conformitate cu prevederile art. 5 pct.66 coroborate cu prevederile art. 58 alin. 1 lit. e din Legea nr. 85/2014;
- ✓ Efectuarea demersurilor necesare pentru realizarea măsurilor dispuse prin inventariere și selectarea unui evaluator pentru evaluarea patrimoniului debitoarei;
- ✓ Finalizarea contestărilor la tabelul preliminar al creanțelor și întocmirea tabelului definitiv.

C) Solicitări adresate judecătorului-sindic

- Acordarea unui nou termen în vederea continuării perioadei de observație și îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege.

Subscrisa, în temeiul Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare Regulamentul) și având în vedere faptul că specificul atribuțiilor unui administrator judiciar/lichidator implică și prelucrarea în temeiul Legii Insolvenței și a dispozițiilor legale incidentale a datelor cu caracter personal, ne obligăm să respectăm dispozițiile legale ale Regulamentului.

MAESTRO S.P.R.L. - Filiala București,  
administrator judiciar al ROTARY CONSTRUCTII SRL

**Judetul Cluj**

Secțiunea I - Profesioniști

**1. Societatea CARDIGAN TRICOT SRL**, cod unic de înregistrare: 30500342

**Raport de verificare a creanțelor declarate împotriva averii CARDIGAN TRICOT SRL  
în vederea întocmirii tabelului preliminar al creanțelor**

Nr. 8276/16.04.2021.

1. Date dosar: Număr dosar 788/1285/2020, Tribunalul Specializat Cluj; Judecător Sindic: F4.
2. Arhiva/registratura instanței: Tribunalul Specializat Cluj; Adresa B-dul. Dorobanților, Nr 2-4, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Camera 59, Număr de telefon 0264-596.110, fax: 0264-591.676, programul arhivei/registraturii instanței Luni - Joi 8,30-12,30; Vineri 8,30-11,30
3. Debitor SC CARDIGAN TRICOT SRL cu sediul social în mun. Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 117B, Jud. Cluj înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/2072/2012, CUI / CIF 30500342.
4. Lichidator judiciar: C.I.I. Hînganu Horațiu, Cod de identificare fiscală 31334647 sediul Cabinetului Individual: str. Napoca, nr. 2, ap. 23, Jud. Cluj; Număr de înscriere în Tabloul practicienilor în insolvență IB 3783; Telefon: 0740215983; Fax 0264591676, E-mail: horatiu\_hanganu@yahoo.com, cii.horatiu.hanganu@gmail.com, site web: www.cabinetdeinsolventahh.ro,

În temeiul art. 99 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a notificat societatea debitoare, asociații acesteia precum și Primăria mun. Cluj-Napoca, AJFP Cluj și băncile comerciale, prin intermediul Notificărilor transmise prin serviciul poștal, precum și prin Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 3412/24.02.2021 cu privire la deschiderea

Destinat exclusiv beneficiarilor publicației Buletinul Procedurilor de Insolvență pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile H.G. nr. 460/2005, modificată și completată prin H.G. nr. 1881/2006 și prevederile H.G. nr. 124/2007