



Nr. 1184 /24.05.2016

TRIBUNALUL TIMIS

Sectia a II-a civila

Dosar: 1442/30/2016

Termen: 23.06.2016

**Raport privind cauzele si imprejurările care au dus la aparitia
insolvenței debitorului TRE-G TRANS S.R.L.
- în faliment, in bankruptcy, en faillite -**

I. DATE GENERALE DE IDENTIFICARE

1. Denumire: TRE-G TRANS S.R.L.

2. Sediul social: sat Uliuc, com. Sacosu Turcesc, str. Judeteana (KM.15), nr. 592, ap. cam. 01, jud.Timiș

3. Numar de înregistrare la O.R.C. Timis: J35/211/2004

4. C.U.I.: 16069210

5. Capital social: 2.000 lei.

6. Activitate principală: CAEN 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase;

7. Asociați:

- **Simionato Giuliano**, domiciliat in Italia, Campodarsego, Caltana, F.S. Andrea, nr. 204

- **Balta Liliana**, domiciliata in Republica Moldova, Slobozia Mare, str. Vasile Alecsandri, nr. 19

7.1.Administrator social: **Simionato Giuliano**, domiciliat in Italia, Campodarsego, Caltana, F.S. Andrea nr. 204

Procedura simplificata de faliment a fost declansata la cererea lichidatorului judiciar, **Cabinetul Individual de Insolventa Daogaru Petrisor-Liviu**, înscris în Tabloul practicienilor în insolventa sub nr. 1B2212, cu sediul în Timisoara, Bv. Revolutiei, nr. 3, ap. 5, jud. Timis

Precizam faptul ca, C.I.I. Dăogaru Petrișor Liviu, CIF RO 19918744, cu sediul în Timișoara, Bv. Revolutiei, nr.3, ap.5, jud.Timiș, a fost numit **lichidator** al debitorului **TRE-G TRANS S.R.L.**, societate aflata in dizolvare judiciara conform art. 237 din Legea nr. 31/1990, republicata, prin **Rezoluția nr. 27838**, pronunțată în ședința din data de 22.12.2015, de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș, dosar nr. 80756/21.12.2015.

Avand in vedere faptul ca, in urma demersurilor efectuate, AJFP Timis ne-a comunicat ca debitorul are datorii in suma de **67.205 lei**, **am solicitat deschiderea procedurii simplificate de insolventa impotriva TRE-G TRANS S.R.L., conform art. 260, alin. (4) din Legea nr. 31/1990 actualizata**, intrucat datoriile acumulate depasesc valoarea **prag de 40.000 lei**, prevazuta de disp. **art. 5, pct. 72 din Legea nr. 85/2014.**

Prin **Incheierea nr. 483/07.04.2016** pronuntata de Tribunalul Timis, in dos. nr. 1441/30/2016, instanta a dispus deschiderea procedurii simplificate de faliment impotriva debitorului si numirea în calitate de lichidator judiciar a **Cabinetului Individual de Insolventa Daogaru Petrisor-Liviu**, înscris în Tabloul practicienilor în insolventa sub nr. 1B2212, cu sediul în Timisoara, Bv.Revolutiei, nr. 3, ap. 5, jud. Timis.



II. MĂSURI ÎNTREPRINSE

Lichidatorul judiciar aduce la cunostinta Onoratei Instante ca de la numirea sa si pâna în prezent a procedat la aducerea la îndeplinire a celor dispuse de judecatorul sindic prin incheierea nr. 483 din data de 07.04.2016, pronuntata de Tribunalul Timis, Sectia a II - a civila, în dosarul 1442/30/2016 si prevazute de art. 64 din Legea nr. 85/2014 dupa cum urmeaza:

- In conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, notificarea de deschidere a procedurii simplificate de faliment a fost publicata în BPI (**nr. 7786/19.04.2016**);
- A fost indeplinita si procedura de notificare a deschiderii procedurii simplificate de faliment prin publicitate, in Ziarul Evenimentul Zilei din data de 20.04.2016;
- Au fost notificati potentialii creditorii bugetari, respectiv AJFP Timis (nr. inregistrare 21424/19.04.2016), Primaria Sacosu Turcesc si Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, prin Notificarea nr. 1162/19.04.2016, expediată prin posta, cu confirmare de primire;
- Prin Notificarea nr. 1164/19.04.2016 am procedat la notificarea debitorului, la sediul social din sat Uliuc, com. Sacosu Turcesc, str. Judeteana (KM.15), nr. 592, ap. cam. 01, jud. Timis, precum si pe asociatul **Balta Liliana**, domiciliata in Republica Moldova, Slobozia Mare, str. Vasile Alecsandri, nr. 19 si pe administratorul social **Simionato Giuliano**, domiciliat in Italia, Campodarsego, Caltana, F.S. Andrea nr. 204, în vederea predării documentelor prevazute de art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014;
- Pana in prezent, reprezentantii debitorului nu au predat documentele prevazute de art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, solicitate conform Adresei nr. 1164/19.04.2016;
- Prin Adresa nr. 1163/19.04.2016 am solicitat Primariei Sacosu Turcesc sa ne comunice bunurile inregistrate pe numele debitorului. Prin Adresa nr. 2224/28.04.2016 Primaria Sacosu Turcesc ne-a comunicat faptul ca, debitorul nu figureaza inregistrat la Primaria Com. Sacosu –Turcesc;

III. ANALIZA SITUAȚIEI ECONOMICE A DEBITORULUI

- **TRE-G TRANS SRL** a fost infintata in anul 2004, avand ca obiect principal de activitate CAEN 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase;
- **Pana in prezent, lichidatorul judiciar nu a intrat in posesia documentelor financiar-contabile ale debitorului**, desi debitorul a fost notificat în vederea predării documentelor prevăzute de art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, prin Adresa nr. 1164/19.04.2016, expediată prin posta, cu confirmare de primire, atat la sediu social din sat Uliuc, com. Sacosu Turcesc, str. Judeteana (KM.15), nr. 592, ap. cam. 01, jud. Timiș, cat si la domiciliul asociatului **Balta Liliana**, din Republica Moldova, Slobozia Mare, str. Vasile Alecsandri, nr. 19 si **administratorului social, Simionato Giuliano**, domiciliat in Italia, Campodarsego, Caltana, F.S. Andrea, nr. 204. Mentionam faptul ca, plicul expediat la sediul social al debitorului din sat Uliuc, com. Sacosu Turcesc, str. Judeteana (KM.15), nr. 592, ap. cam. 01, jud. Timiș a fost returnat cu mentiunea “ destinat mută din loc. Uliuc “, iar plicul expediat administratorului social **Simionato Giuliano**, domiciliat in Italia, Campodarsego, Caltana, F.S. Andrea, nr. 204 a fost de asemenea, returnat, cu mentiunea “ destinat necunoscut “. Confirmarea de primire a plicului expediat



asociatului **Balta Liliana**, in Republica Moldova, Slobozia Mare, str. Vasile Alecsandri, nr. 19, pana in prezent, nu ne-a fost returnata;

- Dat fiind faptul ca, lichidatorul judiciar nu a intrat in posesia documentelor financiar-contabile ale debitorului, nu s-a putut analiza activitatea desfășurată de acesta. Lichidatorul judiciar a procedat la analiza indicatorilor economico-financiari ai debitorului, in baza datelor publicate pe portalul www.mfinante.ro;
- Mentionam faptul ca, situatiile financiare ale debitorului nu sunt depuse, conform legii, pana in prezent. **Ultimul bilant depus de catre debitor este cel aferent anului 2010;**
- Situatia economico-financiara a debitorului, referitor la anul 2010, conform datelor preluate de pe site-ul Ministerului de Finanțe, se prezinta astfel:

AGENTUL ECONOMIC CU CODUL UNIC DE IDENTIFICARE 16069210

Denumire platitor:	TRE-G TRANS S.R.L.
Adresa:	Str. JUDETEANA (KM. 15) 592 Uliuc
Judetul:	TIMIȘ
Numar de inmatriculare la Registrul Comertului:	J35 /211 /2004
Act autorizare:	-
Codul postal:	307361
Telefon:	0744131530
Fax:	-
Stare societate:	INREGISTRAT din data 21 January 2004
Observatii privind societatea comerciala:	-
Data inregistrarii ultimei declaratii: (*)	04 April 2008
Data ultimei prelucrari: (**)	11 April 2008
Impozit pe profit (data luarii in evidenta):	NU
Impozit pe veniturile microintreprinderilor (data luarii in evidenta):	NU
Accize (data luarii in evidenta):	NU
Taxa pe valoarea adaugata (data luarii in evidenta):	22-JAN-04
Contributia de asigurari sociale (data luarii in evidenta):	NU
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta):	NU
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta):	NU
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):	NU
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta):	NU



Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):	NU
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta):	NU
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta):	NU
Impozit pe constructii(data luarii in evidenta):	NU
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta):	NU
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta):	NU
Redevente petroliere (data luarii in evidenta):	NU

• In urma notificarilor trimise si din verificarile efectuate pana in prezent, reiese faptul ca, societatea TRE-G TRANS SRL inregistreaza datorii in suma de 67.205 lei catre Serviciul fiscal Orasenesc Buzias, conform adresei nr. 506/12.02.2016. In acest sens, A.J.F.P. Timis a formulat, in termenul legal, cerere de inscriere in Tabelul creantelor a sumei de 67.205 lei, reprezentand obligatii fiscale restante catre Serviciul Fiscal Orasenesc Buzias;

• Mentionam faptul ca, lichidatorul judiciar nu a avut acces la documentele juridice si financiar-contabile ale debitorului;

• Prin urmare, lichidatorul judiciar nu a putut duce la indeplinire prevederile art. 93 din Legea nr. 85/2014 si anume, reconstituirea documentelor prevazute la art. 67 alin. 1 lit. b)-f) si l) din Legea nr. 85/2014;

• Lichidatorul judiciar a intreprins demersuri la Primaria Sacosu Turcesc, in vederea aflarii bunurilor aflate in patrimoniul debitorului. **Pana in prezent, nu au fost identificate bunuri in patrimoniul debitorului**, prin Adresa nr. 2224/28.04.2016 Primaria Sacosu Turcesc aducandu-ne la cunostiinta faptul ca, debitorul nu figureaza inregistrat in evidentele institutiei.

IV. CONCLUZII

• **Lichidatorul judiciar nu a avut acces la documentele juridice si financiar-contabile ale debitorului.** Desi reprezentantii debitorului au fost notificati in vederea predarii documentelor prevazute de art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, prin Adresa nr. 1164/19.04.2016, actele solicitate nu au fost predate lichidatorului judiciar;

• Sub rezerva de a ne fi furnizate elemente noi de catre colaboratorii/creditorii societatii, până în prezent, lichidatorul judiciar **NU** a putut identifica nici o fapta sau persoană dintre cele prevăzute la art. 169 din Legea nr. 85/2014, care să fi cauzat starea de insolvență.

S.C. TRE-G TRANS S.R.L.
prin lichidator judiciar