

32

Dosar nr. 7206/40/2010

Debitor: S.C. TERMICA S.A.

Adresa: Botosani, str. Pacea nr.43

Numarul din Registrul Comerțului: J07/70/2000

Cod de identificare fiscală: RO 12918330



S. R. Ursaru

A+
Ap. C.L.

10.10.2023

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI SPECIAL AL S.C. TERMICA S.A.

pentru perioada 1 iulie - 30 septembrie 2023

În perioada 1 iulie 2023 - 30 septembrie 2023, au continuat demersurile pentru acționarea în instanță a debitorilor, în vederea recuperării creștelor, demararea, respectiv continuarea procedurilor de executare silită împotriva debitorilor, precum și organizarea de licitații, în vederea valorificării bunurilor debitoarei, în cadrul procedurii de insolvență a debitoarei S.C. Termica S.A., sens în care au fost postate anunțuri de vânzare pe site-ul U.N.P.I.R., precum și pe site-urile de vânzări on-line, și au fost organizate ședințe de licitații, în cadrul cărora nu s-a reușit, însă, valorificarea bunurilor debitoarei.

Bunurile rămase în patrimoniul S.C. Termica S.A., nevalorificate până în prezent sunt următoarele:

- mijloace fixe, în valoare de 47.337,85 lei (preț de pornire la licitație);
- obiecte de inventar, în valoare de 49 lei (preț de pornire la licitație);
- clădire P.T. Miorița, în suprafață construită de 312,42 mp., situată în mun. Botoșani, str. Războieni;
- clădire P.T. Stejari 1, în suprafață construită de 313,65 mp., situată în mun. Botoșani, str. Stejari;
- seră CET;
- teren intravilan în suprafață totală de 11.678 mp., din care 753 mp. teren în cotă indiviză, pe care se află construcțiile: C1 - cale ferată uzinală interioară, în lungime de 287 ml.; C2 - cabină cale ferată, în suprafață construită de 35 mp.; C3 - cale ferată uzinală interioară, în lungime de 925 ml.; C4 - cabină cale ferată, în suprafață construită de 32 mp.; C5 - conductă metalică, în lungime de 57 ml.; C6 - schimbător cale plus podeț cale ferată.

Fondurile obținute în cursul procedurii de lichidare în perioada vizată de prezentul raport, în sumă totală de 400.166,30 lei, au provenit din recuperări de creanțe, în cadrul

dosarelor de executare instrumentate de executorul judecătoresc. Din această sumă; după deducerea cheltuielilor de procedură și a contribuției UNPIR, a fost distribuită creditorilor din grupa creanțelor bugetare suma de 289.092,90 lei.

Suma de 1.567,30 lei, cuvenită Municipiului Botoșani în contul taxelor și impozitelor curente va fi compensată legal cu creanța deținută de debitoarea S.C. TERMICA S.A. asupra U.A.T. Municipiul Botoșani, urmărită în cadrul dosarului de executare silită nr. 138/2021, până la concurența celei mai mici dintre datoriile reciproce, reportându-se în următorul plan de distribuire.

Anexez la prezentul raport Raportul asupra fondurilor obținute din lichidare și încasare de creanțe la data de 29.09.2023 nr. 103 din 29.09.2023; Planul de distribuire nr. 104 din 29.09.2023, a sumei de 465.815,74 lei, propusă spre distribuire conform raportului asupra fondurilor obținute din lichidare și încasare de creanțe la data de 29.09.2023 nr. 103 din 29.09.2023, precum și Tabelul definitiv consolidat de creanțe la Societatea Termica S.A., ajustat cu sumele distribuite conform Planului de distribuire nr. 91 din 23.06.2023.

Administrator special,

Bogdan Varasciuc





De la data de 09.10.2023

Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România
Filiala botoșani
Cabinet Individual de Insolvență "Dascălu Constantin Lulu"
Botoșani, Calea Națională nr.97, parter, jud.Botoșani
CIF: RO 21670780, Atestat: 1B 0227/30.03.2007
Tel.040.231.531.373, Mobil 040.744.511.443; fax 040.231.708.282
E-mail: l.dascalu@yahoo.com

Nr. 103 din 29.09.2023

1. **Date privind dosarul:** Număr dosar: 7206/40/2010, Tribunalul Botoșani, Secția a II-a civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, Complet CFMA7.
2. **Arhiva/ Registratura instanței:** mun. Botoșani, Str.Maxim Gorki, Nr.8 , cod poștal 710171, telefon 0231511739, fax: 0231531832, email: tr-botosani@just.ro.
3. **Debitor: S.C. TERMICA S.A. Botoșani**, - societate în insolvență, *in insolvency, en procédure collective*-, având sediul în municipiul Botoșani, str. Pacea, nr. 43, județul Botoșani, înregistrată la registrul Comerțului Botoșani sub nr. de ordine J07/70/2000, Cod Unic de Înregistrare: 12918330, atribut fiscal RO.
4. **Lichidator judiciar: C.I.I. Dascălu Constantin – Lulu**, având sediul în mun. Botoșani, str. Calea Națională nr. 97 parter, jud. Botoșani, cod poștal 710050, cod de înregistrare fiscală: CIF: RO 21670780, atestat: 1B 0227/30.03.2007, tel./fax 040.231.531.373, email: l.dascalu@yahoo.com.
5. **Subscrisul, C.I.I. Dascălu Constantin – Lulu**, cu sediul profesional în Botoșani, Str. Calea Națională, nr. 97, Parter, județul BOTOȘANI, în calitate de lichidator judiciar al **S.C. TERMICA S.A. Botoșani** - în insolvență, *in insolvency, en procédure collective* – desemnat în baza sentinței nr. 243 din data de 24.03.2011, a Tribunalului Botoșani - Secția Comercială și de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 7206/40/2010, în temeiul 122 alin. (1) din Legea 85/2006, formulez următorul

RAPORT

asupra fondurilor obținute din lichidare și încasare de creanțe la data de 29.09.2023

Prezentul raport este întocmit pe baza încasărilor și plăților operate în intervalul de timp 01.06.2023 până la data de 31.08.2023 și reprezintă o centralizare a situațiilor privind justificarea cheltuielilor efectuate și raportate lunar la dosarul cauzei.

I. Situația fondurilor obținute în cursul procedurii de lichidare de la data de 01.06.2023 până la data de 31.08.2023, se prezintă astfel:

1. **Soldul inițial aflat în conturile de disponibil al societății**, constituit din garanțiile de bună execuție și provizionul constituit pentru acoperirea cheltuielilor viitoare ale debitoarei:
166.779,74 lei.
2. **Mențiuni privind fondurile obținute din lichidare, în perioada 01.06.2023 – 31.08.2023:**
 - a) fonduri obținute din recuperări de creanțe:
din care :
 - dosar de executare silită nr. 137/2021(B.E.J. ASOCIAȚI-ȘFAIȚER CARMEN GAVRIL) 400.166,30 lei;
 - dosar de executare silită nr. 138/2021(B.E.J. ASOCIAȚI-ȘFAIȚER CARMEN GAVRIL) 90.000,00 lei;
 - alte dosare de executare silita 210.000,00 lei;100.166,30 lei;
 - b) fonduri obtinute din recuperări creanțe rămase nedistribuite din raportul nr.91 din 23.06.2023 3.495,79 lei ;
 - c) chirii încasate: 93.374,53 lei;

d) dobânzi 118,61 lei;
Total fonduri obținute din lichidare: 497.155,23 lei

II. Situația cheltuielilor curente înregistrate în cursul procedurii de lichidare de la 01.06.2023 până la data de 31.08.2023, se prezintă astfel:

a) salarii și obligații datorate bugetului de stat: 136.135,78 lei;
 b) cheltuieli judiciare (onorarii experți, onorariu executor judecătoresc, taxe de timbru), servicii prestate de terți: 30.336,76 lei;
 c) cheltuieli cu materiale consumabile, obiecte inventar, întreținere și reparații, cheltuieli poștale, combustibili: 7.260,29 lei;
 d) comisioane bancare: 721,81 lei;
 e) plata remunerației lichidatorului judiciar: 23.664,59 lei.
 Onorariul lichidatorului judiciar, de 4% din sumele încasate în averea debitoarei, exclusiv TVA, stabilit în conformitate cu decizia D.G.F.P.J. Botoșani, publicată în B.P.I. 3828/30.03.2011 și sentința Tribunalului Botoșani din data de 03.11.2011 este de 23.664,59 lei (inclusiv TVA).

Total cheltuieli de procedură curente: 198.119,23 lei.

III. Modul de distribuire a sumei de 663.934,97 lei, conform art. 123 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței, este următorul:

a. **Decontare cheltuieli de procedură curente: 198.119,23 lei;**
 b. **Contribuție UNPIR: 9.943,10 lei**

Contribuție 2% fond UNPIR, conform prevederilor OUG 173/19.11.2008 privind modificarea Legii 85/2006: 497.155,23 lei * 2% = 9.943,10 lei, sumă ce va fi reflectată în planul de distribuire anexat la prezentul raport.

c. **Provizion constituit pentru acoperirea cheltuielilor viitoare ale debitoarei : 166.779,74 lei**
 d. **Mențiuni cu privire la sumele distribuite creditorilor:**

Suma de 289.092,90 lei rămasă de distribuit, va fi distribuită creditorilor în conformitate cu dispozițiile art.123 din Legea 85/2006 astfel :

Creditor	Sumă distribuită (lei)
D.G.F.P.J. Botoșani	164.179,17
Statul Român	121.502,28
Primăria Mihai Eminescu	17,85
Direcția regională pentru Accize și Operațiuni Vamale	89,77
A.A.A.S. (fosta A.V.A.S.) București	1.694,63
A.N.R.S.C. București	41,90
Primăria Municipiului Botoșani (creanță curentă reprezentând taxe si impozite datorate după deschiderea procedurii de insolvența)	1.567,30
Total creanțe distribuite cf. art. 123 pct. 4	289.092,90

Observații :

- Suma de 1.567,30 lei cuvenită Mun. Botoșani în contul taxelor și impozitelor curente (născute în timpul procedurii) va fi compensată legal cu debitul datorat debitoarei Termica S.A., până la concurența celei mai mici dintre datoriile reciproce, urmărit în cadrul dosarului de executare silită nr. 138/2021 al B.E.J. ASOCIAȚI- ȘFAITER CARMEN GAVRIL, urmând a fi reportată la fondurile obținute în cursul procedurii de lichidare în următorul raport și plan de distribuire.

2. Stingerea datoriilor reciproce va fi înregistrată în contabilitate după împlinirea termenului de 15 zile de la publicarea în B.P.I. a raportului de fonduri și a planului de distribuire ori , în ipoteza formularii de contestații, după soluționarea acestora de către instanța competentă, fără a fi necesară respectarea procedurii prevăzute de HGR 773/28.10.2019.

Concluzii

În conformitate cu disp. art.122 alin.2 din Legea 85/2006 modificată, solicităm afișarea Raportului asupra fondurilor obținute din lichidare și a planului de distribuire a fondurilor debitoarei S.C.TERMICA S.A.

Lichidator judiciar,
C.I.I. Dascălu Constantin-Lulu





la data de 09.10.2023 /

Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România
Filiața Botoșani
Cabinet Individual de Insolvență "Dascălu Constantin Lulu"
Botoșani, Calea Națională nr.97, parter, jud.Botoșani
CIF: RO 21670780, Atestat: 1B 0227/30.03.2007
Tel.040.231.531.373, Mobil 040.744.511.443; fax 040.231.708.282
E-mail: l.dascalu@yahoo.com

Nr.104 din 29.09.2023

1. **Date privind dosarul:** Număr dosar: 7206/40/2010, Tribunalul Botoșani, Secția a II-a civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, Complet CFMA7.
2. **Arhiva/ Registratura instanței:** mun. Botoșani, Str.Maxim Gorki, Nr.8 , cod poștal 710171, telefon 0231511739, fax: 0231531832, email: tr-botosani@just.ro.
3. **Debitor: S.C. TERMICA S.A. Botoșani**, - societate în insolvență, *in insolvency, en procédure collective*-, având sediul în municipiul Botoșani, str. Pacea, nr. 43, județul Botoșani, înregistrată la registrul Comerțului Botoșani sub nr. de ordine JO7/70/2000, Cod Unic de Înregistrare: 12918330, atribut fiscal RO.
4. **Lichidator judiciar: C.I.I. Dascălu Constantin – Lulu**, având sediul în mun. Botoșani, str. Calea Națională nr. 97 parter, jud. Botoșani, cod poștal 710050, cod de înregistrare fiscală: CIF: RO 21670780, atestat: 1B 0227/30.03.2007, tel./fax 040.231.531.373, email: l.dascalu@yahoo.com.
5. **Subscrisul, C.I.I. Dascălu Constantin – Lulu**, cu sediul profesional în Botoșani, Str. Calea Națională, nr. 97, Parter, județul BOTOȘANI, în calitate de lichidator judiciar al S.C. TERMICA S.A. Botoșani - în insolvență, *in insolvency, en procédure collective* – desemnat în baza sentinței nr. 243 din data de 24.03.2011, a Tribunalului Botoșani - Secția Comercială și de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 7206/40/2010, în temeiul 122 alin. (1) din Legea 85/2006, formulez următorul

PLAN DE DISTRIBUIRE

a sumei de 465.815,74 lei propusă pentru distribuire, conform raportului asupra fondurilor obținute din lichidare și încasare de creanțe nr.103 din 29.09.2023

Sumele aflate în conturile societății debitoare la momentul deschiderii procedurii (garanții de bună execuție) și cele obținute în cursul procedurii, vor fi distribuite în conformitate cu dispozițiile art. 123 din Legea 85/2006, după cum urmează:

1. Ajustări aduse tabelului definitiv de creanțe:

CREANȚE GARANTATE:

- **B.C.R. S.A.:** creanța de 2.054.818,68 lei a fost diminuată prin suma de 387.754,59 lei, plătită de Statul Român, subrogat real în drepturile creditoarei BCR S.A., în urma achitării a 80% din creditul contractat de TERMICA S.A., restul de plată la intrarea în faliment fiind de 1.667.064,09 lei;

CREANȚE BUGETARE:

- **Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice:** creanța de 68.881.873,24 lei a fost diminuată cu suma de 387.754,59 lei, sumă care a devenit creanță garantată prin efectul subrogației reale, restul de plată la intrarea în faliment fiind de 68.494.118,65 lei.

2. Sumele distribuite deja în cadrul falimentului:

a) CREANȚE GARANTATE:

- **B.C.R. S.A.:**

- în data de 08.08.2011, conform planului de distribuire nr. 49/08.08.2011: 1.667.064 lei;
- **Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A.:**
 - în data de 08.08.2011, conform planului de distribuire nr. 49/08.08.2011: 96.668,00 lei;
- **Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice (subrogat real în drepturile creditorului BCR S.A. în urma achitării a 80% din creditul contractat de S.C. TERMICA S.A.):**
 - în data de 08.08.2011, conform planului de distribuire nr. 49/08.08.2011: 387.754,59 lei;

b) CREANȚE SALARIALE:

- **Salarii restante (iul. – aug. 2010):**
 - în data de 08.08.2011, conform planului de distribuire nr. 49/08.08.2011: 121.656 lei;
- **Iurea Dumitru:**
 - în data de 08.08.2011, conform planului de distribuire nr. 49/08.08.2011: 1.000 lei;
- **Moroșanu Elena:**
 - în data de 08.08.2011, conform planului de distribuire nr. 49/08.08.2011: 4.467 lei;

c) CREANȚE BUGETARE:

Conform planurilor de distribuire nr. 49/08.08.2011, 21/24.02.2012, 36/02.08.2013, 18/14.02.2014, 38/01.07.2014, 65/10.12.2014, 18/04.05.2015, 36/06.08.2015, 53/22.12.2015, 24/12.04.2016, 134/30.09.2016, 3/20.01.2017, 47/17.07.2017, 88/31.10.2017, 5/27.02.2018, 13/04.06.2018, 32/20.09.2018, 50/20.12.2018, 43/28.06.2019, 19/31.03.2020, 70/16.09.2020, 95 / 20.08.2021, 82/16.05.2022, 161/29.11.2022, 6 / 10.01.2023 și 92 / 23.06.2023 totalul creanțelor bugetare distribuite este următorul:

- **D.G.F.P.J. Botoșani:** 29.391.874,70 lei;
- **Statul Român prin Ministerul Finanțelor:** 21.668.017,59 lei;
- **Primăria Mihai Eminescu:** 3.409,68 lei;
- **Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale:** 16.324,01 lei;
- **A.A.A.S. (fostă A.V.A.S.) București:** 303.665,30 lei;
- **A.N.R.S.C. București:** 7.561,36 lei;
- **Primăria Municipiului Botoșani (creanță curentă reprezentând taxe și impozite datorate după deschiderea procedurii de insolvență).** 173.046,23 lei.

d) CREANȚE CHIROGRAFARE:

- **S.C. URBAN SERV S.A.:**
 - sume distribuite în perioada falimentului: 0 lei;
- **S.C. APA GRUP S.A.:**

- Primăria Mihai Eminescu:	6.878,47 lei;
- Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale:	34.594,99 lei;
- A.V.A.S. București:	653.097,39 lei;
- A.N.R.S.C. București:	16.148,00 lei;
- Primăria Municipiului Botosani (creanța curentă în sumă de 450.136,77 lei –reprezentând taxe și impozite datorate după deschiderea procedurii de insolvență a fost suplimentată cu suma de 153.892,00 lei, conf. Deciziei de impunere anuală nr. 40942/18.05.2023)	604.028,77 lei.

d) CREANȚE CHIROGRAFARE:

- S.C. URBAN SERV S.A.:	10.235,87 lei;
- S.C. APA GRUP S.A.:	4.050.816,04 lei;
- S.C. OMV PETROM GAS S.R.L.:	3.462.768,10 lei;
- S.C. RCS & RDS S.A.:	1.944,55 lei;
- S.C. E-ON MOLDOVA FURNIZARE S.A.:	204.311,45 lei;
- Feodorovici Dumitru:	1.131,93 lei;
- S.C. ELSACO ELECTRONIC S.R.L.:	2.652,94 lei;
- S.C. E-ON GAZ DISTRIBUȚIE S.A.:	661,92 lei;
- S.C. E-ON MOLDOVA DISTRIBUȚIE S.A.:	1.138,70 lei;
- Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A.:	1.620,08 lei;
- Droboță Maria:	87.986,40 lei;

Total sume rămase de plată către creditori după ajustarea tabelului și distribuirile efectuate: **119.239.581,96 lei.**

4. Modul de distribuire a sumei de 465.815,74 lei, conform art. 123 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței, este următorul:

a. **Contribuție UNPIR: 9.943,10 lei.**

Contribuție 2% fond UNPIR, conform prevederilor OUG 173/19.11.2008 privind modificarea Legii 85/2006: $497.155,23 \text{ lei} * 2\% = 9.943,10 \text{ lei}$.

- sume distribuite în perioada falimentului: 0 lei;
- **S.C. OMV PETROM GAS S.R.L.:**
 - sume distribuite în perioada falimentului: 0 lei;
- **S.C. RCS & RDS S.A.:**
 - sume distribuite în perioada falimentului: 0 lei;
- **S.C. E-ON MOLDOVA FURNIZARE S.A.:**
 - sume distribuite în perioada falimentului: 0 lei;
- **Feodorovici Dumitru:**
 - sume distribuite în perioada falimentului: 0 lei;
- **S.C. ELSACO ELECTRONIC S.R.L.:**
 - sume distribuite în perioada falimentului: 0 lei;
- **S.C. E-ON GAZ DISTRIBUȚIE S.A.:**
 - sume distribuite în perioada falimentului: 0 lei;
- **S.C. E-ON MOLDOVA DISTRIBUȚIE S.A.:**
 - sume distribuite în perioada falimentului: 0 lei;
- **Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica S.A.:**
 - sume distribuite în perioada falimentului: 0 lei;
- **Drobotă Maria:**
 - sume distribuite în perioada falimentului: 0 lei;

3. Sumele rămase de plată către creditorii după ajustarea tabelului și distribuțiile efectuate:

a) CREANȚE GARANTATE:

- **B.C.R. S.A.:** 0 lei;
- **Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica S.A.:** 0 lei;
- **Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice (subrogat real
în drepturile creditorului BCR S.A. în urma achitării a 80%
din creditul contractat de S.C. TERMICA S.A.):** 0 lei;

b) CREANȚE SALARIALE:

- **Salarii restante (iul. – aug. 2010):** 0 lei;
- **Iurea Dumitru:** 0 lei;
- **Moroșanu Elena:** 0 lei;

c) CREANȚE BUGETARE:

- **D.G.F.P.J. Botoșani:** 63.273.465,30 lei;
- **Statul Român prin Ministerul Finanțelor:** 46.826.101,06 lei;