

42

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



Handwritten signature: S. R. Ursaru

S. R. Ursaru
dir. Economice
Ap. C.L.
19/01.2023

**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI SPECIAL AL S.C. TERMICA S.A.
pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2022**

Handwritten signature

În perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2022 au fost continuate demersurile în vederea operării mecanismului financiar prevăzut de OGR 19/2022 în ceea ce privește sumele datorate de U.A.T. Municipiul Botoșani către S.C. Termica S.A., reprezentând contravaloarea bunurilor preluate de la aceasta și al căror transfer patrimonial a fost anulat de către instanță, cu consecința repunerii părților în situația anterioară transferului.

În acest sens, am formulat recurs împotriva hotărârii pronunțate în primă instanță cu privire la autorizarea aplicării mecanismului financiar prevăzut de OGR 19/2022 de către judecătorul sindic și m-am prezentat la termenele de judecată stabilite de Curtea de Apel Suceava.

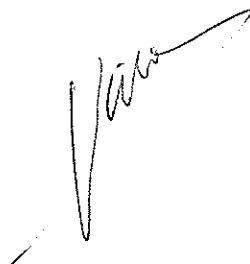
Ca urmare a alocării din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului a sumei de 45.000.000 lei Municipiului Botoșani, creanța deținută de S.C. TERMICA S.A. împotriva Municipiului Botoșani a fost diminuată cu aceeași sumă, la care se adaugă suma de 167.230,37 lei, sumă distribuită Municipiului Botoșani din sumele aduse la masa credală din recuperarea creanțelor debitoarei S.C. TERMICA S.A., reprezentând taxe și impozite locale datorate după date deschiderii procedurii.

Sumele încasate din lichidare și încasare de creanțe până la data de 30.12.2022 au fost evidențiate de lichidatorul judiciar în Raportul asupra fondurilor obținute din lichidare și încasare de creanțe nr. 5 din 10.01.2023, iar fondurile rămase după deducerea cheltuielilor de procedură, în sumă de 42.305.363,28 lei au fost repartizate creditorilor în baza Planului de distribuire nr. 6 din 10.01.2023.

Anexez la prezentul raport Raportul asupra fondurilor obținute din lichidare și încasare de creanțe nr. 5 din 10.01.2023 și Planul de distribuire nr. 6 din 10.01.2023.

Administrator special,

Bogdan Varasciuc

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bogdan Varasciuc', written in a cursive style.



Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România
Filiala Botosani
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. 6 din 10.01.2023

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

PLAN DE DISTRIBUIRE

a sumei de 42.305.363,28 lei propusă pentru distribuire, conform raportului asupra fondurilor obținute din lichidare și încasare de creanțe nr. 5 din 10.01.2023

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 și 161/29.11.2022 totalul creanțelor bugetare distribuite este următorul:

- **D.G.F.P.J. Botoșani:** 5.572.930,01 lei;
- **Statul Român prin Ministerul Finanțelor:** 4.040.578,85 lei;
- **Primăria Mihai Eminescu:** 801,47 lei;
- **Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale:** 3.326,99 lei;
- **A.A.A.S. (fostă A.V.A.S.) București:** 57.761,46 lei;
- **A.N.R.S.C. București:** 1.439,86 lei;
- **Primăria Municipiului Botoșani (creanță curentă reprezentând taxe și impozite datorate după deschiderea procedurii de insolvență).** 2.320,07 lei.

d) CREANȚE CHIROGRAFARE:

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

▪	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.	<u>Sumele rămase de plată către creditori după ajustarea tabelului și distribuiriile efectuate:</u>	
	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:	87.092.409,98 lei;
-	Statul Român prin Ministerul Finanțelor:	64.453.539,80 lei;

- Primăria Mihai Eminescu: 9.486,68 lei;
- Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale: 47.592,01 lei;
- A.V.A.S. București: 899.001,23 lei;
- A.N.R.S.C. București: 22.269,50 lei;
- Primaria Municipiului Botosani 620.862,93 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: 160.970.430,11 lei.

4. Modul de distribuire a sumei de 42.305.363,28 lei, conform art. 123 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței, este următorul:

- a. **Contribuție UNPIR: 889.442,31 lei.**

Contribuție 2% fond UNPIR, conform prevederilor OUG 173/19.11.2008 privind modificarea Legii 85/2006: $44.472.115,55 \text{ lei} * 2\% = 889.442,31 \text{ lei}$.

- b. **În vederea acoperirii cheltuielilor viitoare ale averii debitoarei, s-au provizionat următoarele sume:**

Rezerve destinate să acopere cheltuielile viitoare ale averii debitorului	150.000 lei	
Provizion Primăria Botoșani	6.363,77 lei	garanție bună execuție
Provizion Alstom Suedia	10.415,97 lei	garanție bună execuție 2.460,02 euro x 4,2341 lei/euro
Total sume provizionate	166.779,74 lei	

c. **Mențiuni cu privire la sumele distribuite creditorilor:**

Având în vedere sumele aflate în averea debitoarei la data deschiderii procedurii, încasările și plățile efectuate până la data de 30.12.2022, rezultă un sold de **41.249.141,23 lei**, sumă care se va distribui creditorilor astfel:


Creditor	Sumă distribuită (lei)
D.G.F.P.J. Botoșani	23.458.051,69
Statul Român	17.360.360,07
Primăria Mihai Eminescu	2.559,21
Direcția regională pentru Accize și Operațiuni Vamale	12.797,67
A.A.A.S. (fosta A.V.A.S.) București	242.143,00
A.N.R.S.C. București	5.999,22
Primăria Municipiului Botosani (creanță curentă reprezentând taxe si impozite datorate după deschiderea procedurii de insolvența)	167.230,37
Total creanțe distribuite cf. art. 123 pct. 4	41.249.141,23

Observații :

- Suma de 167.230,37 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- ȘFAIȚER CARMEN GAVRIL, urmând a fi reportată la fondurile obținute în cursul procedurii de lichidare în următorul raport și plan de distribuire.
- 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.

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

At





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. 5 din 10.01.2023

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 30.12.2022

Prezentul raport este întocmit pe baza încasărilor și plăților operate în intervalul de timp 01.10.2022 până la data de 30.12.2022 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 01.10.2022 până la data de 30.12.2022, 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 debitoare:
116.779,74 lei.
 2. **Mențiuni privind fondurile obținute din lichidare, în perioada 01.10.2022 – 30.12.2022:**
 - a) fonduri obținute din recuperări de creanțe: 44.368.887,91 lei;
din care :
 - dosar de executare silită nr. 137/2021(B.E.J. ASOCIAȚI-ȘFAIȚER CARMEN GAVRIL) 4.028.423,00 lei;
 - dosar de executare silită nr. 138/2021(B.E.J. ASOCIAȚI-ȘFAIȚER CARMEN GAVRIL) 40.220.857,00 lei;
 - alte dosare de executare silita 119.607,91 lei;
 - b) chirii încasate: 103.223,08 lei;
 - c) dobânzi 4,56 lei;
- Total fonduri obținute din lichidare: 44.472.115,55 lei**

II. Situația cheltuielilor curente înregistrate în cursul procedurii de lichidare de la 01.10.2022 până la data de 30.12.2022, se prezintă astfel:

a)	salarii și obligații datorate bugetului de stat:	139.664,57 lei;
b)	cheltuieli judiciare (onorarii experți, onorariu executor judecătoresc, taxe de timbru), servicii prestate de terți:	25.629,17 lei;
c)	cheltuieli cu materiale consumabile, obiecte inventar, întreținere și reparații, cheltuieli poștale, combustibili:	3.736,53 lei;
d)	comisioane bancare:	457,21 lei;
e)	plata remunerației lichidatorului judiciar:	2.116.872,70 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 2.116.872,70 lei (inclusiv TVA).

Total cheltuieli de procedură curente: 2.286.360,18 lei.

III. Modul de distribuire a sumei de 44.591.723,46 lei, conform art. 123 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței, este următorul:

a.	Decontare cheltuieli de procedură curente:	2.286.360,18 lei;
b.	Contribuție UNPIR:	889.442,31 lei

Contribuție 2% fond UNPIR, conform prevederilor OUG 173/19.11.2008 privind modificarea Legii 85/2006: $44.472.115,55 \text{ lei} * 2\% = 889.442,31 \text{ lei}$, 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 **41.249.141,23 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	23.458.051,69
Statul Român	17.360.360,07
Primăria Mihai Eminescu	2.559,21
Direcția regională pentru Accize și Operațiuni Vamale	12.797,67
A.A.A.S. (fosta A.V.A.S.) București	242.143,00
A.N.R.S.C. București	5.999,22
Primăria Municipiului Botoșani (creanță curentă reprezentând taxe si impozite datorate după deschiderea procedurii de insolvența)	167.230,37
Total creanțe distribuite cf. art. 123 pct. 4	41.249.141,23

Observații :

1. Suma de **167.230,37 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, urmărît în cadrul dosarului de executare silită nr. 138/2021 al B.E.J. ASOCIAȚI- ȘFAIȚER 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 formulării 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

