

Județul Botoșani

Secțiunea I - Profesioniști

1. Societatea AQUATERM SRL, cod unic de înregistrare: 12135214

Tabel preliminar al creanțelor SC Aquaterm S.R.L

întocmit în conformitate cu prevederile art. 5 pct. 69 coroborat cu art. 110 alin. 1 din

Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței

Nr. ieșire:356/05.06.2018

I. Creanțe garantate (art. 159 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 85/2014)							
Nr. crt.	Nume / Denumire	Sediu / Domiciliu	Creanța solicitată - lei -	Caract. creanței solicitate	Creanța acceptată - lei -	Caract. creanței acceptate	Observații
1	Garanti Bank SA	Bucuresti, sector 2,Sos.Fabrica de Glucoza,Nr.5,Novo Parc 3, Business Center,Cladirea F.Et.5 si 6	2,005,467.52	art. 159 alin.1 pct.3	2,005,467.52	art. 159 alin. 1 pct. 3	* Conform contract de credit nr.29243/18,11,2015 si contract de ipoteca mobiliara asupra creantelor nr.29245/18,11,2015 si contract de ipoteca mobiliara nr.29244/18,11,2015. Rangul creanței a fost acceptat sub rezerva reevaluării bunurilor aduse în garanție
Subtotal:			2,005,467.52	-	2,005,467.52	-	-
II. Creanțe Salariale (art. 161, pct. 3 din Legea nr. 85/2014)							
Nr. crt.	Nume / Denumire	Sediu / Domiciliu	Creanța solicitată - lei -	Caract. creanței solicitate	Creanța acceptată - lei -	Caract. creanței acceptate	Observații
2	Salariații prin reprezentant Misteanu Ghiocel	-	309,108.00	art. 161, pct. 3	309,108.00	art. 161, pct. 3	Creanțe izvorâte din raporturi de muncă
Subtotal:			309,108.00		309,108.00		-
III. Creanțe Bugetare (art. 161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014)							
Nr. crt.	Nume / Denumire	Sediu / Domiciliu	Creanța solicitată - lei -	Caract. creanței solicitate	Creanța acceptată - lei -	Caract. creanței acceptate	Observații
3	Direcția Regionala a Finanțelor Publice Iași	Iași,Str.Anastasi e Panu nr.26, județul Iași	585,514.00	art. 159 alin. 1 pct. 3	585,514.00	art. 161, pct. 5	Rangul creanței nu a putut fi acceptat, întrucât inscrierea ipotecii imobiliară în Cartea funciară s-a efectuat în perioada în care debitoarea se

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENȚĂ Nr. 11644/08.06.2018

							afla sub incidența Legii 85/2014, contrar dispozițiilor art.75 din Legea insolvenței
4	Directia de Impozite și Taxe Locale	Botoșani,Piața Revoluției nr.1	55,955.33	art. 161, pct. 5	55,955.33	art. 161, pct. 5	-
Subtotal:			641,469.33	-	641,469.33	-	-
IV. creanțe chirografare (art. 161 pct. 8 din legea nr. 85/2014)							
Nr. crt.	Nume / Denumire	Sediu / Domiciliu	Creanța solicitată - lei -	caract. creanței solicitate	Creanța acceptată - lei -	Caract. creanței acceptate	Observații
5	E,ON Energie Romania	București,Bd.Dimitrie Pompeiu, nr.10A, Cladirea C3,Etaj 7, sector 2	8,225.05	art. 161, pct. 8	8,225.05	art. 161, pct. 8	
6	Valplast Industrie SRL	București,Bd.Pr eciziei nr.9, sector 6	57,756.03	art. 161, pct. 8	57,756.03	art. 161, pct. 8	
7	Teoval SRL	Iasi, Sat Razboieni, Com.Ion Neculce	20,829.02	art. 161, pct. 8	7,153.87	art. 161, pct. 8	Din suma solicitată, a fost acceptată definitiv suma de 7.153,87 lei reprezentând facturi neachitate. Diferenta de 10.000 lei a fost achitata catre agremin, plata în numele teoval bo 894305/26.
					3,675.17	art. 161, pct. 8	Suma de 3675,17 lei reprezentand garantie buna executie a fost acceptată ca fiind creanță sub condiție suspensivă
8	Florconstruct SRL	Suceava,Str.Petru Rares,nr.52	72,066.15	art. 161, pct. 8	58,528.58	art. 161, pct. 8	
					13,357.57	art. 161, pct. 8	Suma de 13357.57 lei reprezentand garantie buna executie a fost acceptată ca fiind creanță sub condiție suspensivă
9	Energo Bit SA	Cluj Napoca,Str.Taietura Turcului nr.47/11,Jud.Cluj	87,162.14	art. 161, pct. 8	87,162.14	art. 161, pct. 8	
10	Somplast SA	Nasaud,Str.George Cosbuc, nr.147	151,502.22	art. 161, pct. 8	151,502.22	art. 161, pct. 8	
11	Robmet SRL	Comuna Garcina,Punct,P orcarie", Jud.Neamt	7,769.21	art. 161, pct. 8	7,769.21	art. 161, pct. 8	
12	Sandimar Serv SRL	Botoșani,Str.Gh. Filipescu,nr.7,ap .2,sc.B	10,241.60	art. 161, pct. 8	10,241.60	art. 161, pct. 8	
13	Casa de Cultura a Sindicatelor ,Nicolae Iorga" Botoșani	Botoșani,Str.Ma rchian, nr.5	3,500.00	art. 161, pct. 8	3,400.00	art. 161, pct. 8	
14	Nadina Impex SRL	Botoșani,Aleea Scolii nr.1	1,868.71	art. 161, pct. 8	1,868.71	art. 161, pct. 8	
15	Robot SRL	Botoșani,Str.Uni rii, nr.13,	36,584.50	art. 161, pct. 8	36,584.50	art. 161, pct. 8	

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENȚĂ Nr. 11644/08.06.2018

		sc.C,Et.3,Ap.6					
16	Sebiana SRL	Botoșani, Str. Eternității nr.13	22,382.03	art. 161, pct. 8	20.508,44	art. 161, pct. 8	Diferența de 1,873.59 lei nu a fost acceptată în tabel. Suma de 1,873.59 lei nu se regăsește în contabilitatea debitoarei
17	3 Asi SRL	Botoșani, Aleea Parcului nr.2-7	16,707.00	art. 161, pct. 8	16,707.00	art. 161, pct. 8	
18	Sfinx-Com SRL	Botoșani, Str. Cornisa, nr., 23	16,733.00	art. 161, pct. 8	16,733.00	art. 161, pct. 8	
19	Modern Calor S	Botoșani, Str. Paca nr.43	27,996.62	art. 161, pct. 8	27,996.62	art. 161, pct. 8	
20	Elsaco Electronic SRL	Botoșani, Str. Paca, nr.41A	138,197.61	art. 161, pct. 8	138,197.61	art. 161, pct. 8	Garantia de buna executie în baza Acordului de Asociere autentificat sub nr.5631/14,09,2012. Conform art. 13.6 din contract suma reprezintă 30%, garanție ce trebuie restituită după încheierea procesului verbal de recepție finală, care nu a fost întocmit până la această dată, fiind semnat doar un Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Creanța a fost acceptată sub condiție suspensivă
21	Baza de Aprovizionare - Desfacere B.A.D. SA	Botoșani, Str. Manolești Deal, nr.67	50,119.36	art. 161, pct. 8	50,119.36	art. 161, pct. 8	
22	Argilo Print SRL	Botoșani, Calea Națională nr.90, Sc.C, Et.3, Ap.6	1,855.40	art. 161, pct. 8	1,855.40	art. 161, pct. 8	
23	Trioconstruct SRL	Botoșani, Str. Lalelelor nr.17A	277,640.63	art. 161, pct. 8	161,887.18	art. 161, pct. 8	Suma de 161.887.18 Lei a fost acceptată în tabel. Diferența de 15,346.87 lei a fost achitată de debitoare
					100,406.58		Suma de 100406,58 lei a fost acceptată ca și creanță sub condiție suspensivă întrucât aceasta suma reprezintă garanția de buna executie iar la data deschiderii procedurii nu este îndeplinită nicio condiție de restituire cf art. 7.7 din contract
24	Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub Presiune SA	București, Str. Fluviului nr.16, sector 1	200.00	art. 161, pct. 8	200.00	art. 161, pct. 8	
25	Politub SA	Jud, Bistrita - Nasaud, Sat Saratel, Str. DN 15A, Km 45+500, Comuna Sieu-Magherus	17,332.29	art. 161, pct. 8	17,332.29	art. 161, pct. 8	

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENȚĂ Nr. 11644/08.06.2018

26	Electroconstructia Elco SA	Botosani, Str. Ma nolesti Deal, nr.22	11,250.64	art. 161, pct. 8	11,250.64	art. 161, pct. 8	Suma de 11.056,64 lei reprezintă debit principal. Suma de 194 lei reprezentand penalități de intarziere nu a fost acceptată din lipsa documente justificative
27	Ava Proiect SRL	Botosani, Str. Grivita, nr.1, Bl.14B, Et.2, Ap. 6	14,514.00	art. 161, pct. 8	14,514.00	art. 161, pct. 8	
28	CATT Group SRL	Botoșani, Aleea Artur Enasescu, nr.11	2,505.19	art. 161, pct. 8	2,505.19	art. 161, pct. 8	
29	Niliten Constructii srl	București, Str. Putul lui Zamfir nr.39, camera B, Et.5, sector 1	346,047.97	art. 161, pct. 8	100,000.00	art. 161, pct. 8	Din suma solicitată de 346,047.87 lei a fost acceptată suma de 100.000 lei fet nr.57/11.12.2017. Pentru diferenta de 246.047,97 lei nu sunt documente justificative iar conform art. 11 din Acordul de management nr.1/01.06.2016, în situatia în care Contractul de lucrări nr.19585/21641/19.10.2015 este reziliat, Acordul de management nr.1/01.06.2016 este reziliat
30	Conrec SA	Botosani, Str.Calea Nationala nr.146	47,456.00	art. 161, pct. 8	47,456.00	art. 161, pct. 8	
31	Traserbus SRL	Dorohoi, Str. Stefan Airinei nr.2, bl. A, sc 2, ap.12, jud.Botosani	3,661.00	art. 161, pct. 8	3,661.00	art. 161, pct. 8	
32	Teraplast SA	,Parcul Industrial Teraplast" situat în extravilanul mun.Bistrita, DN 15A, Km 45+500, jud. Bistrița Nasaud	6,551.61	art. 161, pct. 8	0.00	art. 161, pct. 8	creanța achitată
33	Robert Bosch SRL	Bucuresti, Str. Horia Macelariu, nr.30-34, subsol, parter, Etaj 1, Etaj 2 Etaj 4, sector 1	1,302.29	art. 161, pct. 8	1,302.29	art. 161, pct. 8	
34	Srac Cert SRL	Bucuresti, Str. Vasile Parvan nr.14, sector 1	5,538.02	art. 161, pct. 8	5,538.02	art. 161, pct. 8	
35	Oscar Downstream SRL	Magurele, Str. Atomistilor nr.14, Județul Ilfov	20,287.03	art. 161, pct. 8	20,287.03	art. 161, pct. 8	
36	Asito Kapital SA	Bucuresti, Str. Elena Vacarescu, nr.10 0A, Sector 1	6,548,791.35	art. 161, pct. 8	4,771,985.61	art. 161, pct. 8	Creanță sub condiție suspensivă. Contractul de asigurare de garantii nr. BP-1500695 eliberat de Asito Kapital SA -suma de

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENȚĂ Nr. 11644/08.06.2018

							2.400.583,34 lei. Garantia privind returnarea avansului Contractul de asigurare de garantii nr. BR-1500548 eliberat de Asito Kapital SA în suma de 4.148208,01 lei. Însa din avans(Contractul de asigurare de garantii nr. BR-1500548) a ramas de restituit suma de 2.371.402,30 lei, suma care este solicitata la plata si de Nova Apaserv în Adresa nr. 670/28.03.2018, Nova Apaserv nu a solicitat plata sumei de 4148208,01 lei
37	Tehnoinstal SRL	Suceava.Str.Cer năuți nr.123	13,952.65	art. 161, pct. 8	0,00	art. 161, pct. 8	Achitat
38	Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei	Bucuresti,Str.Co nstantin Nacu nr.3,sector 2	4,494.15	art. 161, pct. 8	4,495.15	art. 161, pct. 8	
39	Cartonajul SRL	Botosani, I.L. Caragiale 11ABotosani,	9,831.80	art. 161, pct. 8	9,831.80	art. 161, pct. 8	
40	Black Sea Suppliers SRL	Constanta,Bdul Aurel Vlaicu,nr.191	31,127.52	art. 161, pct. 8	31,127.52	art. 161, pct. 8	
41	Asociatia Orizonturi Noi	Botosani, I.L. Caragiale 11A	8,615.79	art. 161, pct. 8	8,615.79	art. 161, pct. 8	
42	Global Instal SRL	Suceava,Str.Calea Unirii 31C	79,299.91	art. 161, pct. 8	31,400.00	art. 161, pct. 8	
					46,499.91	art. 161, pct. 8	Creanță sub condiție suspensivă. Nu este indeplinita nicio conditie de restituire cf art. 7.7 din contractul19670/27.03.2015-nu au fost efectuate testele de autoritatea contractanta, nu au fost restituita garantia de catre autoritatea contractanta catre Aqauterm, nu a fost emis certificat de receptie finala
43	S.C Vicnic S.R.L	Loc. Poiana, Com Vorona, jud. Boto;ani	3,028.38	art. 161, pct. 8	3,028.38	art. 161, pct. 8	Creanță sub condiție suspensivă.
Subtotal:			8,184,923.87	-	6,092,158.02	-	
V. Creanțe chirografare (art. 161 pct. 9 din Legea nr. 85/2014)							
44	Scripcaru Adina	-	9,700.00	art. 161, pct. 9	9,700.00	art. 161, pct. 9	Contract de imprumut nr.28963/06,11,2017
45	Harabagiu Romica	-	10,200.00	art. 161, pct. 9	10,200.00	art. 161, pct. 9	Contract de imprumut nr.973/22,12,2016
46	Alexuc Lucia	-	43,200.00	art. 161, pct. 9	43,200.00	art. 161, pct. 9	Contract de imprumut nr.29848/15,02,2018, Contract de imprumut nr.26643/09,02,2017, Contract de imprumut nr.28124/08,08,2017
47	Scripcaru Ioan	-	6,645.84	art. 161,	6,645.84	art. 161,	

