

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Județul Iași

Secțiunea I - Profesioniști

1. Societatea ABC TURISM ȘI EVENIMENTE SRL, cod unic de înregistrare: 9172077

Raport final privind activitatea desfășurată de lichidatorul judiciar și propunerea de închidere a procedurii prevăzută de Legea nr.85/2006, declanșată împotriva debitorului SC ABC Turism Si Evenimente SRL

Nr.863/29.10.2021

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 3279/99/2014 (238/2014), Tribunalul Iași, Secția II Civilă – Faliment, Judecător-sindic - Dan Artenie.
2. Arhiva/registratura instanței: Adresa: Iași, str. Elena Doamna, nr.1A, județul Iași
3. Debitor: SC ABC Turism Si Evenimente S.R.L (fosta Icar Tours SRL) în faliment, în bankruptcy/ en faillite cu sediul social în Mun. Iasi, str. Rediu Tătar, nr.2, bl. 481, sc. B, et. 4, ap. 13, jud. Iași, Număr de ordine în Registrul Comerțului: J22/191/1997; C.U.I: 9172077
4. Creditori: Raiffeisen Bank SA, F.N.G.C.I.M.M. SA - IFN., Feraru Mihaela, Bogos Corina Mihaela, Barhalescu Florin Gabriel, Alexandrescu Oana Ionela, Pistol Luminita, Hertanu Valentin, Serac Adina Elena, Artenie Paula Irinel, Epurean Victoria, Neamtu Felicia, Cernat Liliana Directia Generala Regionala a Finanțelor Publice Iași, Directia Economica și Finante Publice Locale Iasi, Business Travel Tursim SRI, Bulichi Aurelia, Bulichi Costel, Ciubotaru Doina, Ciubotaru Victor, SC Biz Pro Technologies SRL, SC Aerotravel SRL, SC Affichage Romania SRL, SC

Hotelcon SRL, SC Rodotex SRL, SC Palas 5 SRL, E.ON Energie Romania SA, SC Adi Center SRL, RCS&RDS SA
5.Lichidator judiciar: Moldrom Insolvency IPURL, Sediul: Iasi, STR. Sărăriei, nr.6, bloc UJCM, mezanin, Complex Tg. Cucului, jud.Iași; Număr de înregistrare în Registrul Societăților Profesionale: RFO II- 0704; CIF: 32229682, Tel./ Fax.: 0332/803065; Mobil: 0744692986, E-mail: office@ moldrominsolvency.ro

Subscrisa Moldrom Insolvency IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC ABC Turism Si Evenimente S.R.L, potrivit încheierii nr.361/08.09.2014 pronunțată de Tribunalul Iași, Secția II Civila- Faliment, în dosarul nr.3279/99/2014 (238/2014) înaintează următorul Raport final privind activitatea desfășurată de lichidatorul judiciar și propunerea de închidere a procedurii prevăzută de Legea nr.85/2006, declanșată împotriva debitorului SC ABC Turism Si Evenimente SRL

1. Prezentarea Activității Lichidatorului

Din lucrările efectuate în cadrul procedurii de lichidator judiciar s-au constatat următoarele: debitoarea SC ABC Turism Si Evenimente SRL a fost înființată în anul 1997, fiind înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr.J22/191/1997; C.U.I: 9172077.

Procedura insolvenței a început la cererea debitoarei, înregistrată la Tribunalul Iași în dosarul 3279/99/2014 (238/2014) care a fost admisă prin încheierea nr.361/08.09.2014 prin care s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva debitoarei.

1.1. Notificarea Deschiderii Procedurii În conformitate cu prevederile Legii 85/2006 privind procedura insolvenței și a dispozițiilor instanței de judecată, în cadrul procedurii, lichidatorul judiciar a desfășurat activități specifice după cum urmează:

a) Prin notificarea nr.1345/19.09.2014, a fost notificată debitoarea, cât și administratorul statutar al acesteia să prezinte la sediul lichidatorului judiciar, în termen de 10 zile de la data notificării, actele necesare analizei situației economice și comerciale a debitorului, documentele contabile ale societății solicitate fiind predate lichidatorului judiciar.

b) Notificarea deschiderii procedurii generale a insolvenței precum și comunicarea termenelor procedurale s-a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.16687/23.09.2014.

c) Notificarea Creditorilor: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași, prin adresa nr.1396/29.09.2014 confirmată de primire la data de 29.09.2014; DEFPL Iași, prin adresa nr.1398/29.09.2014 confirmată de primire la data de 29.09.2014;

Despre debitor și averea lui, am solicitat informații de la Serviciul Public Comunitar de Conducere și Înmatriculare Vehicule județului Iași și DEFPL Iași. S.P.C.R.P.C.I.V. Iași ne-a comunicat faptul că debitorul figurează cu un număr de 6 autoturisme. DEFPL Iași ne-a comunicat că debitoarea figurează în evidențele fiscale cu bunuri mobile și cu debite restante către bugetul local.

1.2. Tabel Creditori Tabelul definitiv al Creanțelor debitorului SC ABC Turism Si Evenimente SRL

I. Creante Garantate (art. 121 alin. 1, pct. 2 din Legea 85/2006)								
Nr. crt	Nume/ denumire creditor	Sediu/domiciled creditor	Creanta solicitata	Creanța admisă	Creanța recuperata	% din totalul categoriei	% din totalul masei credale	Observatii
1.	Raiffeisen Bank SA	București, Calea Floreasca, nr.246 A, sector 2	273.604,06 lei	273.604,06 lei	-	96,85	15,54	Creanță actualizată la data de 14.03.2014; Sub rezerva aplicării dispozițiilor art.41 alin. 2 din Legea 85/2006
2.	F.N.G.C.I.M. M. SA - IFN	București, str. Stefan, Iulian, nr.38, sector 1	68.000 lei	8.894,83 lei	-	3,15	0,50	Creanță pură și simplă
				59.105,17 lei	-	-	-	Creanta sub conditie suspensiva conf. disp. art.64 alin.4 și alin. 5 – fara drept de vot
Subtotal:			341.604,06 lei	282.498,89 lei		100	16,04	
				341.604,06 lei				
II. CREANTE SALARIALE (art. 123, pct.2 din Legea 85/2006)								
3	Feraru Mihaela	-		1.560 lei	1.560 lei	15,102	0,09	
4	Bogos Corina Mihaela	-		1.522 lei	1.522 lei	14,734	0,09	
5	Barhalescu Florin Gabriel	-		1.293 lei	1.293 lei	12,518	0,07	
6	Alexandrescu Oana Ionela	-		1.227 lei	1.227 lei	11,879	0,07	

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENȚĂ Nr. 18656/04.11.2021

7	Pistol Luminita	-		872 lei	872 lei	8,442	0,05	
8	Ivoniak Erika	-		735 lei	735 lei	7,116	0,04	
9	Hertanu Valentin	-		716 lei	716 lei	6,932	0,04	
10	Serac Adina Elena	-		665 lei	665 lei	6,438	0,04	
11	Artenie Paula Irinel	-		524,5 lei	524,5 lei	5,077	0,03	
12	Epurean Victoria	-		518 lei	518 lei	5,015	0,03	
13	Cernat Liliana	-		400 lei	400 lei	3,872	0,02	
14	Neamtu Felicia	-		297 lei	297 lei	2,875	0,02	
Subtotal:				10.329,5 lei	10.329,5 lei	100	0,59	
III. CREANTE BUGETARE (art. 123, pct. 4, din L. 85/2006)								
15	A. J. F. P. Iasi	Str. A. Panu, nr.26, Mun. Iași	26.093 lei+ 1000 lei	27.093 lei	21.623,96 lei	97,869	1,54	
16	Directia Economica și Finante Publice Locale Iasi	Iasi, b-dul Stefan cel Mare și Sfânt, nr.15, jud.Iasi	590 lei	590 lei	488,92 lei	2,131	0,03	
Subtotal:			27.683 lei	27.683 lei	22.112,88 lei	100	1,57	
IV. CREANTE CHIROGRAFARE (art. 123, pct. 7 din Legea 85/2006)								
17.	Business Travel Tursim SRL	Sediu ales la SCA "Popovici Nitu& Asociatii – București, Calea Dorobanti, nr.239, et. 6, sector 1	232.788,54 euro + 300.978,42 lei	1.327.226,69 lei	-	93,400	75,38	Conf. sentintei civile 1042/07.03.2014 din ds. 199/3/2014
18.	Bulich Aurelia, Bulich Costel, Ciubotaru Doina, Ciubotaru Victor	Cu domiciliul ales la Cab. de Avocat Dana Bostan, Iasi, B- dul. Independentei, nr.33, bl. C1-5	6.160 euro + 2926 lei	30.430 lei	-	2,141	1,73	
19.	SC BIZ PRO TECNOLOGIE S SRL	Sediu ales – Iasi, b-dul. Nicolae Iorga, nr.41 A, et.1	20.798,68 lei	20.798,68 lei	-	1,464	1,18	
20.	SC Aerotravel SRL	București, str. Timisului, nr.67, parter, sector 1	10.859,85 lei + 249,40 euro	11.957,78 lei	-	0,841	0,68	
21.	SC Affichage Romania SRL	Sediul ales la Cab. de Avocat Andrei Nicolaescu, București, str. Batistei, nr.9, ap. 35, sector 2	9.099,84 lei	9.099,84 lei	-	0,640	0,52	
22.	SC Hotelcon SRL	București, str. Gradinarilor, nr.4456, sector 3	1604,95 euro	7.061,78 lei	-	0,497	0,40	
23.	SC Rodotex SRL	Iasi, b-dul Poitiers, nr.30, parter, cam. 2, jud Iasi	3.791,81 lei	3.791,81 lei	-	0,267	0,22	
24.	Barhalescu Florin Gabriel	-	3.512 lei	3.512 lei	-	0,247	0,20	
25.	SC Palas 5 SRL	Iasi, str. Palas, nr.7A, cladire A1, et.2, birou A.b -26	2.018,95 lei	2.018,95 lei	-	0,142	0,11	
26.	SC Open Service SA	Iasi, Calea Chisnaului, nr.45	1714,24 lei	1714,24 lei	-	0,121	0,10	

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENȚĂ Nr. 18656/04.11.2021

27.	E.ON Energie Romania SA	Targu-Mures, str. Justitiei, nr.12, Jud. Mures.	1.692,88 lei	1692,88 lei	-	0,119	0,10	
28.	SC Adi Center SRL	Cu sediul procesual ales la Cab. de Avocat Straciug Ovidiu - Iasi, str. Cerna, nr.7, bl. A 21, ap. 9, Jud. Iasi	964,50 lei	964,50 lei	-	0,068	0,05	
29.	RCS&RDS SA	București, str. Dr. Staicovici, nr.75, cladirea Forum 2000, faza I, et. 2, sector 5	746,23 lei	746,23 lei	-	0,053	0,04	
Subtotal:			1.421.015,38 lei	1.421.015,38 lei		100	80,71	
V. Creante subordonate (art. 123, pct.9 lit. a)								
30.	Barhalescu Florin Gabriel	-	19.151 lei	19.151 lei	-	100	1,09	
Subtotal:			19.151 lei	19.151 lei		100	1,09	
Total general			1.819.782,94 lei	1.760.677,77 lei	32.442,38 lei			
				1.819.782,94 lei				

TOTAL: 1.819.782,94 lei

A fost întocmit și depus la dosarul cauzei tabelul definitiv consolidat actualizat înregistrat sub nr.1130/03.11.2020, valoarea totală a creanțelor debitorului fiind în sumă de 1.819.782,94 lei.

În procedură au fost distribuite sume între creditori, astfel cum rezultă din Raportul asupra fondurilor obținute din lichidare și planul de distribuire nr.1341/23.12.2019 publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.16/06.01.2020, respectiv:

1.creanțele salariale: către salariați creditori Feraru Mihaela suma de 1.560 lei, conform ordinului de plată nr.7/11.06.2020; către salariați creditori Bogos Corina Mihaela suma de 1.522 lei, conform ordinului de plată nr.8/11.06.2020; către salariatul creditor Barhalescu Florin Gabriel suma de 1.293 lei, conform ordinului de plată nr.3/03.09.2021; către salariați creditori Alexandrescu Oana Ionela suma de 1.227 lei, conform ordinului de plată nr.9/11.06.2020; către salariați creditori Pistol Luminita suma de 872 lei, conform ordinului de plată nr.10/11.06.2020; către salariați creditori Ivoniak Erika suma de 735 lei, conform ordinului de plată nr.11/11.06.2020; către salariatul creditor Hertanu Valentin suma de 716 lei, conform ordinului de plată nr.12/11.06.2020; către salariați creditori Serac Adina Elena (actual Cojocariu) suma de 665 lei, conform ordinului de plată nr.13/11.06.2020; către salariați creditori Arteni Paula Irinel suma de 524,5 lei, conform ordinului de plată nr.14/11.06.2020; către salariați creditori Epurean Victoria (actual Bejan) suma de 518 lei, conform ordinului de plată nr.15/11.06.2020; către salariați creditori Cernat Liliana suma de 400 lei, conform ordinului de plată nr.16/11.06.2020; către salariați creditori Neamtu Felicia suma de 297 lei, conform ordinului de plată nr.1/03.09.2021;

2.creanțele bugetare: către creditoarea A.J.F.P. Iași suma de 21.623,96 lei, conform ordinului de plată nr.5/11.06.2020; către creditoarea D.E.F.P.L. Iași suma de 488,92 lei, conform ordinului de plată nr.6/11.06.2020

2. Raportul causal. A fost întocmit și depus la dosarul cauzei Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență înregistrat sub nr.1676/24.11.2014 și a fost publicat anunțul privind Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au condus la apariția stării de insolvență SC ABC Turism și Evenimente SRL Nr.1684/25.11.2014 în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.21596/05.12.2014.

3. Incidența cazurilor prevăzute de art. 138 alin.(1).

Din analiza documentelor financiar-contabile, nu a putut fi identificată săvârșirea cu vinovăție a niciuneia din faptele expres prevăzute de art. 138 din Legea 85/2006.

4. Cheltuieli de Procedură și onorariul Lichidatorului judiciar

Cheltuielile necesare susținerii procedurii au fost avansate de către lichidatorul judiciar și recuperate integral, iar onorariul lichidatorului judiciar a fost încasat parțial.

Situația plăților aferente perioadei procedurii insolvenței se prezintă astfel: Comisioane bancare: 1.436,25 lei; Comisioane U.N.P.I.R.: 2.435,13 lei, achitate conform ordinelor de plată nr.2/27.11.2019, nr.1/11.06.2020 și nr.2/18.10.2021; TVA: 3.920,90 lei, achitate conform ordinelor de plată nr.1/27.11.2019 și nr.1/18.10.2021; Cheltuieli procedură efectuate în perioada 08.09.2014 – 15.09.2021: 9.530,39 lei, achitate conform ordinelor de plată nr.3/27.11.2019 și nr.3/18.10.2021. La aceste sume se adaugă și sumele distribuite către creditori în valoare de 32.442,38 lei.

5. Concluzii. Având în vedere că nu au fost identificate și alte bunuri care să fie valorificate și nici sume de bani, considerăm că procedura declanșată împotriva debitoarei SC ABC Turism SI Evenimente SRL poate fi închisă în temeiul art.131 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței.