

**Raport de activitate aferent lunii iunie 2022**  
**privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor efectuate cu administrarea procedurii**  
**debitoarei Regia Autonomă de Transport Public Iași R.A.**

Nr. 6847/20485 din data de 28.07.2022

I. Mențiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar și-a îndeplinit atribuțiile sale

În conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 și a celor dispuse prin Sentința Civilă nr. nr. 555 din data de 29.03.2016, rămasă definitivă prin Decizia nr. 543/15 sept 2016 a Curtii de Apel Iași, în cadrul procedurii s-au desfășurat activități specifice, după cum urmează:

- La data de 20.06.2022, a fost întocmit și depus la dosarul cauzei Raportul de activitate aferent lunii mai 2022 privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor efectuate cu administrarea procedurii debitoarei Regia Autonomă de Transport Public Iași R.A., înregistrat nr. 6847/20442 din data de 20.06.2022, publicat integral în BPI nr. 10686/21.06.2022.

De la data depunerii precedentului raport de activitate, în cadrul procedurii au mai avut loc activități după cum urmează:

a) Activitatea financiar-contabilă privind debitorul

În ceea ce privește activitatea economico-financiară a debitoarei în perioada 01.05.2022-31.05.2022, debitoarea a verificat următoarele activități:

- înregistrare documente Primare (facturi, debite, note contabile, extrase de cont, etc.) pentru perioada mai 2022 și iunie 2022;

- întocmire declarația 112 privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale și impozitului pe venit pentru luna mai 2022;

- verificare sume pentru luna mai 2022, declarația 300 „Decont TVA” și 394 „Declarație informativă privind livrările/prestarile și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA”, în vederea întocmirii declarației trimestriale;

- verificare și analiză conturi clasa 1-7 perioada mai 2022 ;

- listare balante sintetice, registru jurnal, întocmire diversi indicatori tehnico economici perioada mai 2022 ;

- întocmire situație economico-financiară cu rezultatele lunii aprilie 2022 (situații cheltuieli, venituri, creante, datorii) pentru Municipiul Iași ;

- întocmire raport activitate pentru luna mai 2022;

- întocmire raport situație financiară luna mai 2022 RATP, referitor la creanțe, sume încasate, sume cheltuite.

b) Intocmirea și verificarea de către lichidatorul judiciar a actelor necesare continuării procedurii:

În perioada 01.06.2022-30.06.2022 s-au întocmit adrese și notificări către:

- Instituții financiar – bancare;

- Direcția Finante Publice a Mun. Iași;

- Tribunal, Curtea de Apel, Judecătoria;

- Municipiul Iași;

- Executori judecătorești.

c) Salariați

La data de 30.06.2022, debitoarea mai are doar 1 salariat, contractul de muncă - fiind menținut în vederea conservării patrimoniului debitoarei.

d) Contracte cu furnizorii/prestatorii de servicii:

Până la data de 30.06.2022, în vederea maximizării averii debitoarei și a conservării patrimoniului acesteia, au fost menținute 2 contracte:

- Servicii de prelucrare arhivistică;

- Servicii juridice.

e) Rapoarte întocmite

- Intocmirea Raportului privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor efectuate cu administrarea procedurii aferent lunii mai 2022 înregistrat sub nr. 6847/20442 din data de 20.06.2022, publicat integral în BPI nr. 10686/21.06.2022;

- Procedura de comunicare la dosarul cauzei;

- Documentarea, întocmirea și redactarea prezentului raport de activitate.

f) Activitatea juridică privind debitorul

Recuperarea debitelor:

În ceea ce privește activitatea debitoarei privind recuperarea debitelor, în perioada 01.06.2022-30.06.2022 s-au instrumentat 3 dosare, având ca obiect: litigii muncă, recuperare debite. În cadrul acestora s-au desfășurat următoarele activități: formulări răspunsuri la întâmpinări, formulări concluzii scrise, demersuri în vederea investirii și verificări plăți debitori. (Anexa 1-atasată prezentului raport)

➤ Situația creanțelor de recuperat la data de 30.06.2022, este redată în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Denumire	Valoare
1	CLIENTI	3.263.822
2	ALTE CREANTE PERSONAL	139.164
3	ALTE CREANTE SOCIALE (CM BUGET)	295.195
4	IMPOZITUL PE PROFIT	1.132.974
5	TVA NEEEXIGIBILA	3.837
6	SUBVENTII	6.488.065
7	DEBITORI DIVERSI	1.610.235
8	AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE CREANTE CLIENTI SI DEBITORI	-354.759
	<b>TOTAL</b>	<b>12.578.533</b>

II. Mențiuni privind situația financiar-contabilă și justificarea cheltuielilor efectuate de către debitoare în perioada 01.06.2022 – 30.06.2022

Situația încasărilor și plăților

În perioada 01.06.2022-30.06.2022 s-au efectuat operațiuni pe următoarele conturi:

1. Prin contul unic de insolvență deschis la ALPHA BANK

sold inițial cont curent la data de 01.06.2022	= 2.015.395,76 lei
încasări prin bancă	= 379,32 lei
plăți prin bancă	= 1.322.978,77 lei
sold final la data de 30.06.2022	= 692.796,31 lei

2. Prin contul deschis la TREZORERIA IAȘI

Contul de disponibil al agenților economici (cont producție)

sold inițial la data de 01.06.2022	= 2,65 lei
încasări prin bancă	= 0,00 lei
plăți prin bancă	= 0,00 lei
sold final la data de 30.06.2022	= 2,65 lei

3. Casierie

sold inițial la data de 01.06.2022	= 2.042,49 lei
încasări prin casierie	= 236,45 lei
plăți prin casierie	= 0,00 lei
sold final la data de 31.05.2022	= 2.278,94 lei

III. Mențiuni referitoare la cheltuielile de procedură:

A. Cheltuieli de procedură directe (cheltuielile de procedura care sunt facute direct din contul debitoare)

În perioada 01.06.2022-30.06.2022 s-a încasat suma de 615,77 lei (prin bancă) reprezentând diverse debite, astfel:

- prin bancă 379,32 lei

- prin casierie 236,45 lei

În perioada 01.06.2022 – 30.06.2022 s-au efectuat cheltuieli de procedură direct din contul debitoare, după cum urmează:

Perioada	Plăți efectuate prin bancă	Plăți efectuate prin casă	Total
01.06.2022 – 30.06.2022	1.322.978,77	0,00	1.322.978,77

Repartizate astfel:

- plăți onorariu lichidator = 2.380,00 lei

- plăți furnizori = 7.896,21 lei

- plăți salarii și contribuții salarii = 8.884,00 lei

- plăți procedura (plata fond UNPIR) = 42.441,47 lei

- plăți masa credala ANAF = 1.257.130,00 lei

- plăți masa credala ANRSC = 4.127,00 lei

- plăți masa credala ANCOM = 4,00 lei

- plăți masa credala AADR = 14,00 lei

- plăți servicii bancare = 102,09 lei

**TOTAL = 1.322.978,77 lei**

Având în vedere hotărârea Adunării creditorilor din data de 25.10.2018, renumeratia lichidatorului judiciar Capital Insol S.P.R.L.–Filiala Iasi, pentru activitatea desfasurata în perioada 01.06.2022-30.06.2022 este în cuantum de 2.000 lei fără TVA/luna, suma care la data prezentului raport urmeaza a fi achitata.

V. Solicitari adresate judecatorului sindic:

- Incuviintarea masurilor și operatiunilor desfasurate de lichidatorul judiciar pana la data de 30.06.2022;
- Incuviintarea prezentului raport de activitate;
- Fata de cele mentionate în prezentul raport de activitate, va rugam sa acordati un nou termen pentru continuarea procedurii în vederea soluționării dosarelor în care debitoarea este parte și pentru recuperarea creanțelor.

În temeiul prevederilor art. 223 alin. (2) din Noul Cod de Procedura Civila, solicităm judecarea cauzei și în lipsa noastră.

Lichidator judiciar Capital Insol S.P.R.L. Filiala Iași, prin asociat coordonator Moraru Gheorghe