

DEPUNERE RAPOARTE ÎNTOCMITE DE ADMINISTRATORUL JUDICIAR ÎN PROCEDURA GENERALĂ DE
INSOLVENȚĂ

Nr.: 212 Data emiterii : 30.01.2012

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 5372/99/2009 (format vechi: 407/2009) Anul 2009 Tribunal IAȘI Secția a II-a CIVILĂ-FALIMENT Judecător sindic: d-na. Nicoleta Zaharia

2. Arhiva/registratura instanței: Adresa:IAȘI, str.N.GANE,nr. 20A Număr de telefon: 0232215160 programul arhivei/ registraturii instanței : 8-16

3.1. Debitor: S.C. CIVIC TRUST CONSTRUCT SRL Cod de identificare fiscală: 21440128 Sediul social: Iași, str. Bacinschi, nr. 3, bl. CL4, sc. A, et. 7, ap. 38, jud. Iasi, Număr de ordine în registrul comerțului: J-22-929/2007.

4. Creditori : Administrația Finanțelor Publice a mun.Iași, cu sediul în Iași, str.A.Panu, nr. 26; D.E.F.P.L.-Primăria Iași, cu sediul în Iași, Bd.-ul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 15; I.T.M. Iași, cu sediul în Iași, str. Moara de Foc, nr.31; SC FERSATEX SRL, cu sediul procedural ales la "Urban &Asociații" SRL, București, b-dul.Preciziei, nr.1 Preciziei Business Center, etaj 4; S.C. EDIL COLORE DUE S.R.L. , cu sediul procedural ales la "Urban &Asociații" SRL, București, b-dul.Preciziei, nr.1 Preciziei Business Center, etaj 4; S.C. COM BETON S.A., cu sediul în Iași, Bd-ul Chimiei, nr. 14; S.C. Euro BETON SRL Dumești, prin lichidator „Solvens”S.P.R.L., cu sediul în Iași, b-dul.Tudor Vladimirescu, nr.87, sc.B, ap.1, PORSCHE LEASING ROMÂNIA IFN S.A., cu sediul procedural ales la Cabinet Avocat Măcărescu Criana,București, str.Prof.Dr.Victor Babeș, nr.3, sector 5; PORSCHE BROKER DE ASIGURARE SRL, cu sediul procedural ales la Cabinet Avocat Măcărescu Criana,București, str.Prof.Dr.Victor Babeș, nr.3, sector 5.

5. Lichidator judiciar: „EuroBusiness LRJ”SPRL Cod de identificare fiscală: RO 16605670 Sediul social: Iași, str.Zorilor, nr. 11, jud. Iași Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență: RFO II- 0022/2006 Tel/Fax: 0232/22.07.77 E-mail:office.lrj@gmail.com Nume și prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică EDUARD PASCAL

6. Subscrisa: „EuroBusiness LRJ” SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului: S.C.” CIVIC TRUST CONSTRUCT ” SRL reprezentată legal prin EDUARD PASCAL

În temeiul: art. 131 alin.1 comunică: Raportul final și bilanțul general astfel întocmit, în anexă, în număr de 5 (cinci) file și Anexe.

7. Număr de exemplare depuse:

Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanță și unul pentru a fi publicat în Buletinul procedurilor de insolvență.***

8. Semnătură: Lichidator judiciar: „EuroBusiness LRJ” SPRL

prin asociat coordonator, EDUARD PASCAL

*** Comunicarea cu debitorul și cu administratorul judiciar se realizează prin publicare în Buletinul procedurilor de insolvență

RAPORT FINAL PRIVIND PE DEBITORUL S.C." CIVIC TRUST CONSTRUCT" SRL

Număr dosar: 5372/99/2009 (format vechi: 407/2009) Anul 2009 Tribunal IAȘI Secția a II-a CIVILĂ-FALIMENT
Judecător sindic: d-na. Nicoleta Zaharia

Temei juridic: art. 131 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenței

Lichidator judiciar: "EuroBusiness LRJ" SPRL

Debitor: S.C." CIVIC TRUST CONSTRUCT" SRL

Mențiuni:

Conform Sentinței Comerciale nr. 478/S din data de 04.05.2010, s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitorului S.C. " CIVIC TRUST CONSTRUCT" SRL, cu sediul în Iași, str. Bacinschi, nr. 3, bl. CL4, sc. A, et. 7, ap. 38, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J-22-929/2007, Cod de Identificare Fiscală 21440128, în calitate de administrator judiciar fiind desemnată Societatea Civilă Profesională "EuroBusiness LRJ" SPRL.

Deschiderea procedurii generale a insolvenței a avut la bază cererea creditorului S.C. "FERSATEX" SRL care a solicitat deschiderea procedurii generale a insolvenței pentru o creanță în cuantum de 50.952,02 lei.

Întrucât, în conformitate cu prevederile art.35 din Legea privind procedura insolvenței nr.85/2006 – „, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, potrivit prevederilor art.33 alin.(4) sau (6), debitorul este obligat sa depună la dosarul cauzei documentele actele si informatiile prevazute de la art.28 alin.(1)” și, în conformitate cu atribuțiile mandatului încredințat de judecătorul sindic, lichidatorul judiciar a procedat la :

- notificarea societății debitoare la sediul social declarat la Oficiul Registrului Comerțului, prin adresa nr. . 1111/09.06.2010; notificarea a fost recepționată, conform Dovezii de primire poștale;
- efectuarea formalităților de publicitate prin intermediul Buletinului Procedurilor de Insolvență nr. 4839/17.06. 2010 a Notificării privind deschiderea Procedurii, conform Dovezii nr. 92758/17.06.2010;
- publicarea in cotidianul „Bursa” din data 11.08.2010 a Anunțului privind deschiderea Procedurii împotriva debitoarei S.C." CIVIC TRUST CONSTRUCT" SRL.

În toate notificările trimise de administratorul judiciar se punea în vedere ca în termen de 10 zile de la primire, administratorul statutar să procedeze la predarea documentelor juridice și contabile ale societății prevăzute de art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenței nr.85/2006, absolut necesare pentru derularea cu celeritate a procedurii de insolvență privind pe debitoarea S.C." CIVIC TRUST CONSTRUCT" SRL.

Ca urmare a demersurilor administratorului judiciar, reprezentanții administratorului statutar au procedat la predarea parțială către administratorul judiciar a documentelor financiar-contabile și juridice prevăzute la art.28 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței

Administratorul judiciar a procedat la elaborarea Raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au condus la apariția stării de insolvență debitoarei S.C." CIVIC TRUST CONSTRUCT" SRL nr. 211/20.01.2012, trimis spre publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență, raport în care ne-am exprimat opinia asupra persoanelor cărora le-ar fi imputabilă starea de insolvență a debitoarei.

Cauzele si împrejurările care au condus la aparitia starii insolvenței debitorului cu mentiunea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă:

1. Deteriorarea accentuată a gradului de lichiditate a companiei, cu efecte nefavorabile în menținerea unui cash-flow pozitiv.

2. În cadrul activelor circulante se remarcă existența unui sold al creanțelor de recuperat în sumă de 188.224 lei la data de 31.12.2010, asupra cărora administratorul statutar nu a o oferit până la această dată nicio explicație. De asemenea, la închiderea exercițiului financiar 2010, se remarcă existența în conturile bancare și de casierie ale societății a sumei de 1.575 lei, sumă ce nu a fost justificată până la data prezentului Raport.

3. Continuarea unei activități vădit neprofitabile și care conducea în mod evident la încetarea de plăți a societății debitoare.

4. Management financiar defectuos.

Administratorul judiciar apreciază că vinovat pentru apariția stării de insolvență a debitoarei se face administratorul statutar al societății debitoare, d-nul. LEFTER VICTOR, motivat de următoarele aspecte:

- administratorul statutar nu a predat administratorului judiciar documentele contabile primare și arhiva contabilă a societății, ceea ce prezumă intenția de ascundere a activelor circulante ale societății (creanțe de recuperat în sumă de 188.224 lei și a disponibilului din casieria societății în sumă de 1.575 lei, la data de 30.06.2008).

- - continuarea activității generatoare de pierderi pentru societate. Astfel la data de 31.12.2009, societatea înregistra pierderi în cuantum de 463.808 lei , iar la sfârșitul exercițiului financiar 2010 erau înregistrate pierderi în cuantum de 239.595 lei.

În vederea identificării eventualelor bunuri urmaribile, pe de o parte, și stabilirii masei credale a debitoarei, pe de alta parte, administratorul judiciar a procedat la notificarea D.E.F.P.L. - Primăria Iași, care prin Adresa nr. 8556/02.07.2010 ne-a comunicat că societatea debitoare figurează în evidențele fiscale ale D.E.F.P.L. Iași cu următoarele bunuri mobile, toate deținute în baza unor contracte de leasing :

- autoturism marca WW JETA;
 - două autoturisme marca DACIA LOGAN;
- nefiind înregistrate bunuri mobile sau imobile proprietatea societății.

Având în vedere:

- Formalitățile de publicitate efectuate prin Buletinul Procedurilor de Insolvență –Dovada nr. 92758/17.06.2010 emisă de Oficial Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași;
- Notificările efectuate în temeiul art.61(1) din Legea nr.85/2006 către creditorii cunoscuți;
- Cererile de admitere a creanțelor înregistrate și analiza acestora de către administratorul judiciar, în concordanță cu termenele stabilite prin Sentința Comercială nr. 478/S din data de 04.05.2010, administratorul judiciar a procedat la:
- întocmirea Tabelului preliminar al creanțelor ,depus la dosarul cauzei în data de 25.08.2010;
- comunicarea tabelului preliminar debitoarei și creditorilor acceptați;
- publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 6583/26.08.2010 a Tabelului Preliminar al creanțelor

Administratorul judiciar a procedat la întocmirea și afișarea Tabelului definitiv al creanțelor debitoarei, depus la dosarul cauzei în data de 07.09.2010.

În conformitate cu prevederile Sentinței Comerciale nr. 478/S din data de 04.05.2010, prima ședință a Adunării Creditorilor a fost convocată de administratorul judiciar pentru data de 09.08.2010, la sediul administratorului judiciar din Iași, str. Socola, nr. 206 A-208, Centrul de Afaceri “Granit”, et. 6, însă nu s-a prezentat niciun creditor.

În continuarea demersurilor sale, administratorul judiciar a formulat propunere de deschidere a procedurii simplificate a falimentului.

Conform Sentinței Comerciale nr. 252 din data de 22.02.2011, s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitorului S.C. “ CIVIC TRUST CONSTRUCT” SRL, cu sediul în Iași, str. Bacinschi, nr. 3, bl. CL4, sc. A, et. 7, ap. 38, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J-22-929/2007, Cod de Identificare Fiscală 21440128, în calitate de lichidator judiciar fiind desemnată Societatea Civilă Profesională “EuroBusiness LRJ” SPRL.

În exercitarea atribuțiilor sale, lichidatorul judiciar a întreprins următoarele demersuri:

În temeiul art.61 alin.(1), lichidatorul judiciar a procedat la notificarea Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași, prin adresa nr. 1104/07.06.2010 despre deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitoarei, în vederea efectuării cuvenitelor mențiuni.

Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea deschiderii procedurii insolvenței a S.C. ”CIVIC TRUST CONSTRUCT” SRL în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.2730 /09.03.2011, cu menționarea tuturor dispozițiilor instanței cuprinse în Sentința privind deschiderea procedurii simplificate a falimentului.

De asemenea, lichidatorul judiciar a publicat anunțul privind deschiderea procedurii simplificate a falimentului debitoarei S.C.” CIVIC TRUST CONSTRUCT ” SRL, indicând termenele limită stipulate în Sentința privind deschiderea procedurii în ziarul “ BURSA “ din data de 25.03.2011.

Conform termenelor stabilite de instanță prin Sentința de deschidere a procedurii simplificate a falimentului, lichidatorul judiciar procedat la verificarea creanțelor înregistrate și întocmirea Tabelului suplimentar al creanțelor debitoarei născute în cursul procedurii, în conformitate cu prevederile art.72 alin (1) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare.

Tabelul suplimentar al creanțelor născute în cursul procedurii:

- a fost înaintat Tribunalului în vederea afișării în data de 08.04.2011;
- a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 4213/07.04.2011;
- a fost comunicat conform Codului de Procedură Civilă tuturor creditorilor care au depus Declarații de Creanță și a căror creanță a fost admisă sau admisă parțial;
- a fost comunicat debitorului prin Scrisoare recomandată cu confirmare de primire, acesta fiind consolidat de către judecătorul sindic în ședința din data de 19.04.2011.

Ținând cont de următoarele aspecte constatate de lichidatorul judiciar în decursul procedurii:

- administratorul statutar nu a pus decat partial la dispoziția lichidatorului judiciar documentele financiar-contabile și juridice ale societății, ceea ce a condus la imposibilitatea lichidatorului judiciar de a inventaria eventuale elemente de activ posibil de valorificat sau creanțe potențial de recuperat ;
- nu există elemente pentru identificarea unor eventuale externalizări anterioare de active care să poată fi anulate și, implicit, imposibilitatea unei eventuale valorificări a posibilităților oferite de art.79 și 80;

ceea ce conduce la concluzia că activele sau fondurile debitorului nu există, iar creditorii nu se oferă să avanseze sumele necesare acoperirii cheltuielilor de procedură;

lichidatorul judiciar solicită închiderea procedurii în temeiul art.131 din Legea nr.85/ 2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările Legii nr.277/2009.

Bilanțul final de lichidare, prezentat în Anexa nr.2 la prezentul Raport indică un pasiv rămas neacoperit în sumă totală de 464.254,17 lei.

În temeiul art.138, alin.1, lit.a), lit.c) și d) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței, lichidatorul judiciar a solicitat ca pasivul debitorului falit, reprezentat de creanțele cuprinse în Tabelul definitiv al obligațiilor (Anexa nr.1 la prezentul Raport), să răspundă cu averea proprie administratorul statutar, d-nul. LETER VICTOR.

Având în vedere cele de mai sus, solicităm onoratei instanțe închiderea procedurii privind pe debitoarea S.C.” CIVIC TRUST CONSTRUCT” SRL în temeiul art.131 din Legea nr.85/2006, descărcarea lichidatorului judiciar de îndatoriri și obligații, radierea societății din Registrul Comerțului și aprobarea decontului de cheltuieli.

Lichidator judiciar:
prin asociat coordonator,

„EuroBusiness LRJ” SPRL
EDUARD PASCAL

Dosar nr. 5372/99/2009 (format vechi: 407/2009)
 Debitor: S.C.” CIVIC TRUST CONSTRUCT” SRL
 << în faliment>>in bankruptcy>>en faillite
 J-22-929/2007
 Cod de Identificare Fiscala: 21440128

-ANEXA NR.1-

BILANȚUL CREAŢELOR NEACHITATE

Nr.Crt.	TIP CREAŢĂ	CREDITOR	SUMA	
			la deschiderea procedurii	la inchiderea procedurii
1.	Creanță bugetară	A.F.P. IAȘI	326.603,00	326.603,00
2.	Creanta bugetara	D.E.F.P.L.-Primăria Iași	1.408,00	1.408,00
3.	Creanță bugetara	I.T.M. IAȘI	111,00	111,00
4.	Creanță chirografară	S.C. FERSATEX S.R.L.	50.952,02	50.952,02
5.	Creanță chirografară	S.C. EDIL COLORE DUE S.R.L	58.539,86	58.539,86
6.	Creanță chirografară	S.C. COM BETON S.A.	13.354,61	13.354,61
7.	Creanță chirografară	SC Euro BETON SRL Dumești	6.759,57	6.759,57
8.	Creanță chirografară	PORSCHE LEASING ROMÂNIA IFN S.A.	3.497,48	3.497,48
9.	Creanță chirografară	PORSCHE BROKER DE ASIGURARE SRL	3.028,63	3.028,63
	TOTAL		464.254,17	464.254,17

Lichidator judiciar “EuroBusiness LRJ”SPRL
 prin asociat coordonator, Eduard Pascal _____

Dosar nr. 5372/99/2009 (format vechi: 407/2009)
 Debitor: S.C.” CIVIC TRUST CONSTRUCT” SRL
 << în faliment>>in bankruptcy>>en faillite
 J-22-929/2007
 Cod de Identificare Fiscala: 21440128

- ANEXA NR.2 -

SITUAȚIA FINANCIARĂ DE LICHIDARE
 privind pe debitoarea S.C.” CIVIC TRUST CONSTRUCT “ SRL

Nr. crt	POSTURI BILANȚIERE	u/m	Solduri	la:
			deschiderea procedurii de lichidare	închiderea procedurii de lichidare
1.	Imobilizări necorporale	ron	0	0
2.	Imobilizări corporale	ron	0	0
3.	Active circulante, Total:	ron	0	0
	din care:			
	Stocuri:		0	0
	Creanțe:		0	0
	Disponibilități:		0	0
4.	Datorii totale	ron	0	0
5.	Active circulante minus datorii	ron	0	0
6.	Total active minus datorii	ron	0	0
7.	Capitaluri proprii, Total	ron	0	0
	din care:			
	Capital social subscris si vărsat		0	0
	Rezerve		0	0
	Rezultat reportat(pierderi)		0	0
	REZULTATUL LICHIDĂRII			- 464.254,17

Lichidator judiciar “EuroBusiness LRJ”SPRL
 prin asociat coordonator, Eduard Pascal _____