

Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență

Nr.: 1738 Data emiterii: 22.11.2019

1. Date privind dosarul: Număr dosar 4397/30/2018; Tribunal Timiș, Secția a II-a Civilă; Judecător sindic: Oana Sanda Avramescu
2. Arhiva/registratura instanței: P-ța Țepeș Vodă, nr. 2, jud. Timiș, număr de telefon 0256/448.044. Programul arhivei/registraturii instanței: 9:00-12:00.
3. Debitor: Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală, cod de identificare fiscală: 32639445; Sediul social: Timișoara, bd. Iuliu Maniu, nr. 43, SAD 3, jud. Timiș; F35/19/2014
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau 0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro;
5. Subscrisa: Consultant Insolvență SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului: Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală, conform Încheierii nr. 1072 din data de 03.10.2018 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II - a Civilă, în dosarul nr. 4397/30/2018, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 **depune**: Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în procedura simplificată de insolvență, conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală.

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator Popescu G.

Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în procedura simplificată de insolvență, conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală

Număr dosar 4397/30/2018 Tribunal Timiș, Secția a II-a Civilă

Judecător sindic: Oana Sanda Avramescu

Debitor: Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală

1. Referitor la disp. art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în procedura simplificată de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitoarea Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 9188/09.05.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: <http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2018/10/Raport-de-activitate-Gall-Zoltan-Mihail-Intreprindere-Individuala-termen-15.05.2019.pdf> Până în prezent nu s-au formulat contestații împotriva acestui raport.

2. Referitor la disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar a formulat și a depus la registratura Tribunalului Timiș Cererea de antrenare a răspunderii dl. Gall Z. M. în temeiul în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), b) c) și d) din Legea nr. 85/2014, respectiv obligarea acestuia la plata sumei de 165.445,32 lei, reprezentând pasivul debitorului rămas neacoperit.

Astfel, a fost constituit dosarul nr. 4397/30/2018/a1. Primul termen de judecată a fost stabilit în data de 05.06.2019. La termenul de judecată din data de 05.06.2019, având nevoie de timp pentru a delibera, în baza art. 396 alin (1) Cod procedură civilă, va amâna pronunțarea pentru data de 19.06.2019.

La termenul de judecată din data de 19.06.2019, prin Sentința comercială nr. 818/2019 din data de 19.06.2019, este admisă acțiunea în răspundere civilă patrimonială formulate de reclamantul Consultant Insolvență SPRL [...], în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală – în faliment, cu sediul în Mun. Timișoara, bd. Iuliu Maniu, nr. 43, SAD 3, jud. Timiș, CUI 32639445, F35/19/2014, în contradictoriu cu pârâtul Gall Z. M.. Obligă pârâtul Gall Z. M. să suporte din averea proprie pasivul debitoarei Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală – în faliment, până la concurența sumei de 165.445,32 lei. Fără cheltuieli de judecată.

Lichidatorul judiciar a comunicat creditorului D.G.R.F.P. – AJFP Timiș Sentința nr. 818 din 19.06.2019 pronunțată în dosarul 4397/30/2018/a1 de către Tribunalul Timiș privind debitorul Gall Zoltan Mihail I.I.

De asemenea, lichidatorul judiciar a procedat la predarea, la solicitarea A.J.F.P. Timiș prin Serviciul Inspecție Fiscală Persoane Fizice 1, a documentelor contabile aferente perioadei 2015-2018, comenzilor, contractelor-cadru, Registrului unic de control, conform procesului-verbal de predare-primire nr. 616/03.06.2019, acestea fiind restituite în data de 19.09.2019, conform proces-verbal de ridicare de înscrisuri încheiat la data de 19.09.2019.

3. Referitor la dosarul nr. 222/P/2018. Inspectoratul de Poliție al Județului Caraș-Severin, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice I.C.E. Oravița a comunicat lichidatorului judiciar adresa nr. 424/05.02.2019 emisă în dosarul nr. 222/P/2018 în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală prevăzută și pedepsită de art. 244 alin. (1) și (2) din Codul Penal, prin care a solicitat subscrierii să comunice dacă creditorul SC A.S Paunic SRL s-a înscris la masa credală pentru recuperarea creanței, respectiv comunicarea listei persoanelor înscrise la masa credală și documentele în baza cărora A.S. Paunic SRL s-a înscris la masa credală.

Lichidatorul judiciar a comunicat adresa nr. 107/05.02.2019 și adresa nr. 110/06.02.2019 prin care a transmis următoarele acte: Extras din Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 23674/12.12.2018 privind Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală; Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală cu datele complete ale persoanelor înscrise la masa credală; Cererea de înscriere a creanței în tabelul preliminar formulată de SC AS Paunic SRL înregistrată la Tribunalul Timiș; Fișa operațiunilor aferentă perioadei 01.01.2017-30.08.2018 emisă de debitoarea Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală; Registru de casă aferentă perioadei 09.01.2017-15.03.2017; Registru-Jurnal de încasări și plăți aferent perioadei 01.01.2017-30.08.2018.

4. Referitor la dosarul nr. 6176/P/2018. Urmare primirii adresei formulate de Inspectoratul de Poliție Județean Timiș - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu privire la dosarul penal nr. 6176/P/2018, subscrisa a comunicat prin adresa nr. 836/09.08.2019 următoarele acte: Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la intrarea în faliment a debitoarei Gall Zoltan-Mihail Întreprindere Individuală; Declarațiile de creanțe depuse la dosarul cauzei; Tabelul definitiv de creanțe al debitoarei; Procesul verbal de predare – primire nr. 616/03.06.2019.

5. Referitor la formularea plângerii penale împotriva dl. Gall Z. M.. Lichidatorul judiciar a formulat plângere penală împotriva dl. Gall Z. M. pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare prev. și ped. de art. 295 din Codul Penal. Din cuprinsul plângerii penale se reține:

- dl. Gall a sustras și și-a însușit și suma de 322.500,00 lei, care se afla faptic în caseria societății, iar pentru a da un aspect de legalitate acestei operațiuni, a operat în Registrului de casă aferent perioadei 09.01.2017-14.06.2018, restituiri de creditare, fără să se fi făcut, în mod efectiv vreo creditare – nu există documente cu privire la creditare. Astfel, făptuitorul a falsificat Registrul Jurnal al întreprinderii individuale, în vederea ascunderii faptei de sustragere a numerarului din caserie în cuantum de 322.500,00 lei.

- dl. Gall Z. M. a sustras și și-a însușit banii aflați în caseria societății la intrarea în faliment și anume suma de 4.159,10 lei.

Lichidatorul judiciar s-a deplasat în data de 25.10.2019 la Inspectoratul de Poliție Județean Timiș - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și a depus declarații în calitate de reprezentant legal al debitorului în cadrul dosarului penal având ca obiect plângerea penală anterior menționată, respectiv conform Procesului-verbal de predare-primire nr. 1348/25.10.2019, lichidatorul judiciar a predat Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, subscrisa a comunicat prin adresa nr. 836/09.08.2019 următoarele înscrisuri: Acțiunea prin intermediul căreia a solicitat atragerea răspunderii patrimoniale a pârâtului Gall Z. M. și, pe cale de consecință, obligarea acestuia la plata către debitoare a sumei de 165.445,32 lei reprezentând întregul pasiv înregistrat în tabelul de creanțe al debitoarei. Cauza face obiectul dosarului nr. 4397/30/2018/a1 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, soluționat definitiv prin ne-apelare în sensul admiterii acțiunii (Sentința nr. 818/19.06.2019 atașată); plângere penală împotriva dl. Gall Z. M. pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare prev. și ped. de art. 295 din Codul Penal; Acte contabile 2015 – 2018 – 57 pagini pentru anul 2018, 179 pagini pentru anul 2017, 35 pagini pt. anul 2016, 264 pagini pentru anul 2015; Comenzi, contracte – cadru; alte înscrisuri; Registrul Jurnal de încasări și plăți aferent perioadei 01.01.2017-30.08.2018 – 8 pagini; Registrul de casă aferent perioadei 09.01.2017- 04.06.2018; Fișa operațiunilor aferentă perioadei 01.01.2018-30.08.2018; Jurnal de bancă aferent perioadei 06.07.2017- 27.03.2018; Jurnal cumpărări pentru perioada 01.01.2016 – 30.06.2018; Jurnal vânzări pentru perioada 01.01.2016 – 30.06.2018; Fișa sintetică totală emisă la data de 18.09.2018.

6. Referitor la cheltuielile avansate de lichidatorul judiciar. Cheltuielile ocazionate de procedura simplificată a insolvenței, avansate de către lichidatorul judiciar, sunt în cuantum de 512,02 lei.

7. Solicități adresate judecătorului – sindic. În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea continuării procedurii de faliment a debitorului Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală și soluționarea plângerii penale împotriva dl. Gall Z. M..

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator Popescu G.

