

Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment

Nr. 1520 Data emiterii: 27.05.2020

1. Date privind dosarul: Număr dosar 4174/108/2016; Tribunal Arad, Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal; Judecător sindic Carmen Stancu.
2. Arhiva/registratura instanței: Adresa: Arad, Bd. V. Milea, nr. 2, județul Arad; Programul arhivei/registraturii instanței: Luni – Vineri 08:30 – 12:30.
3. Debitor: SC Gabotti Comerciale SRL, cod de identificare fiscală: 15255991; cu sediul în localitatea Arad, Piața Academician Caius Iacob, nr. 3, bl. T, sc. A, et. 1, ap. 7, jud. Arad, Număr de ordine în registrul comerțului J02/275/2003.
4. Creditori: conform tabelului definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului
5. Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL, CUI: 31215824; Sediul procesual ales în Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, telefon 0745267676, fax 0256/220827; Adresă web: www.consultant-insolventa.ro, E-mail: office@consultant-insolventa.ro, Nume și prenume reprezentant lichidator judiciar: Popescu G..
6. Subscrisa, Consultant Insolvență SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Gabotti Comerciale SRL conform Sentinței nr. 100 din data de 14.02.2017 pronunțată de către Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 4174/108/2016, în temeiul art. 59 din Legea nr. 85/2014, **comunică:** Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în procedura de faliment conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Gabotti Comerciale SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 8 (opt) file.

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL

Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în procedura de faliment conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Gabotti Comerciale SRL

Număr dosar 4174/108/2016; Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă

Temei juridic: art. 59 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență

Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL.

Debitor: SC Gabotti Comerciale SRL

I. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014. Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în cadrul procedurii de faliment a debitorului întocmit pentru termenul de judecată din data de 17.03.2020, nr. 853/13.03.2020, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 5140/16.03.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: <http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/03/Raport-de-activitate-SC-Gabotti-Comerciale-SRL-termen-17.03.2020.pdf>.

II. Referitor la dosarul nr. 4174/108/2016/a2 având ca obiect antrenarea răspunderii administratorului social Mihaly G. Ș. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) d), e) din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar a formulat cerere de chemare în judecată a pârâtului Mihaly G. Ș. prin intermediul căreia a solicitat Instanței să dispună:

- Admiterea cererii și obligarea pârâtului la plata către debitoarea insolventă a sumei de 130.427,00 lei reprezentând pasivul societății;
- Obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul demers judiciar, pentru următoarele motive:

- Pârâtul Mihaly G. Ș. în calitate de administrator social respectiv administrator special al SC Gabotti Comerciale SRL, nu a depus la dosarul cauzei actele și informațiile prevăzute de art. 67 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență coroborat cu art. 82 din Legea nr. 85/2014.

- Administratorul social al SC Gabotti Comerciale SRL nu a răspuns solicitărilor subscrisei, în sensul că nu a furnizat informațiile solicitate, respectiv nu a predat documentele contabile ale debitorului.

- Conform bilanțului încheiat la data de 31.12.2015 debitorul figura cu stocuri în valoare de 31.774 lei, din balanța de verificare aferentă lunii iunie 2016 se observă stocuri de mărfuri în valoare totală de 19.579,25 lei și conform listei de stocuri, la data de 31.08.2016 debitoarea înregistrează stocuri de mărfuri în valoare de 13.814,85 lei.

- Debitorul, prin administratorul social dl. Mihaly G. Ș. nu a justificat dispariția acestor bunuri din averea debitoarei. Astfel că se observă în mod clar folosirea acestor bunuri în interesul vădit personal al administratorului social, în speță dl. Mihaly G. Ș., neexistând un interes social real sau subînțeles în dispariția acestora din patrimoniul societății SC Gabotti Comerciale SRL.

Astfel, a fost constituit dosarul nr. 4174/108/2016/a2, având primul termen stabilit în data de 09.05.2017. Conform Încheierii de ședință din data de 09.05.2017, a fost admisă cererea formulată de pârâtul Mihaly G. Ș. cu privire la acordarea unui termen în vederea angajării unui apărător, respectiv a fost amânată judecarea cauzei la data de 27.06.2017.

Pârâtul Mihaly G. Ș. prin avocat SCPA Sarafolean & Asociații, a formulat întâmpinare față de cererea de chemare în judecată, prin care a solicitat:

I. în principal, respingerea acesteia ca lipsită de obiect, raportat la predarea către lichidatorul judiciar a documentelor contabile al Gabotti Comerciale SRL – în faliment;

II. în subsidiar, respingerea acesteia ca nefondată.

Lichidatorul judiciar a formulat note scrise prin intermediul cărora a adus la cunoștința Instanței faptul că, pârâtul Mihaly G. Ș., a predat lichidatorului judiciar, în data de 26.06.2017, documente contabile privind debitoarea, aferente perioadei ianuarie 2016 – aprilie 2017, conform Proces verbal de predare primire nr. 819/26.06.2017. Lichidatorul judiciar urmând să procedeze, cu prioritate, la analizarea documentelor contabile predate în data de 26.06.2017, a solicitat Instanței să dispună un nou termen de judecată, în vederea analizării documentelor predate de Mihaly G. Ș., la data de 26.06.2017.

Conform Încheierii de ședință din data de 27.06.2017, apreciind că, cererea formulată de către reprezentantul reclamantului este întemeiată față de conținutul procesului-verbal de predare-primire nr. 819/26.06.2017, judecătorul-sindic a amânat judecarea cauzei la data de 10.10.2017.

Pentru termenul de judecată din data de 10.01.2017, lichidatorul judiciar a formulat note scrise prin intermediul cărora a prezentat aspecte identificate urmare analizei detaliate a documentelor predate subscrisei de către Mihaly G. Ș..

Având în vedere cele precizate anterior, lichidatorul judiciar a considerat că sunt incidente disp. art. 169 alin. (1) lit. a), c) d), e) din Legea nr. 85/2014 și a solicitat instanței, admiterea acțiunii așa cum a fost completată în urma analizării documentelor contabile predate de către administratorul social Mihaly G. Ș. al debitoarei SC Gabotti Comerciale SRL, respectiv obligarea pârâtului la plata către debitoarea insolventă a sumei de 198.606,00 lei reprezentând pasivul societății.

Conform Încheierii de ședință din data de 10.10.2017 se amână judecarea cauzei la data de 21.11.2017, pentru studiul notelor scrise și pentru a se cunoaște poziția pârâtului față de conținutul acestora.

Conform Încheierii de ședință din data de 21.11.2017, nemaifiind formulate alte cereri de probațiune, judecătorul-sindic declară terminată faza probatorie, redeschide dezbaterile și fixează următorul termen de judecată la data de 12.12.2017, pentru a se pune în discuția părților efectuarea unei expertize contabile.

Pârâtul Mihaly G. Ș. prin avocat SCPA Sarafolean & Asociații, a formulat note scrise prin care a învederat instanței de judecată că nu înțelege să mai susțină cererea în probațiune de efectuare a unei expertize financiar-contabile, respectiv își menține concluziile de respingere a cererii de chemare în judecată formulată de Consultant Insolvență SPRL, concluzii exprimate prin întâmpinarea depusă la dosarul cauzei, dar și oral, cu ocazia dezbaterilor pe fondul cauzei din 21.11.2017.

Având în vedere poziția exprimată de către subscrisa, conform Încheierii de ședință din data de 12.12.2017, se amână judecarea cauzei la data de 13.02.2018, pentru prezentarea obiectivelor lucrării științifice și verificarea incidenței art. 330 CPP.

Astfel, lichidatorul judiciar a formulat următoarele obiective:

1. Expertul contabil desemnat sa stabilească modul de plata si valoarea totală a sumelor retrase de către asociatul Mihaly G. Ș. din 01.01.2016 până la data de de 01.08.2016 – data deschiderii procedurii generale a insolvenței, sub forma de recuperare creditare firmă, în perioada în care societatea era în incetare de plăți
2. Expertul contabil desemnat sa stabilească valoarea modul de plata a sumelor plătite sub formă de dividende din 01.01.2016 până la data de de 01.08.2016 – data deschiderii procedurii generale a insolvenței –câtre asociatul Mihaly G. Ș., în perioada în care societatea era în incetare de plăți
3. Expertul contabil desemnat sa stabilească cuantumul datoriilor fiscale la bugetul consolidat al statului la 01.08.2016 si daca sumele retrase de către administratorul Mihaly G. Ș. ar fi fost suficiente pentru plata acestor datorii.
4. Expertul contabil desemnat sa stabilească valoarea lipsurilor de inventar - lipsuri în gestiune de mărfuri în valoare de 15.266,65 lei, consemnate în Registrul Jurnal pentru luna iunie 2016, precum și dacă au fost respectate disp. art. 2 alin. (1) lit. b), art. 8 lit. a), art. 39, art. 42 și art. 43 din OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și Legea contabilității nr. 82/1991.
5. Expertul contabil desemnat sa stabilească dacă trecerea pe cheltuieli cu creanțe neîncasate în valoare de 16.581,93 lei asa cum rezulta din Registrului Jurnal aferent lunii iunie 2016 are la bază documente justificative care să demonstreze necesitatea trecerii pe cheltuieli a creanțelor nerecuperate
6. Expertul contabil desemnat sa stabilească dacă în luna iunie 2016 societatea înregistra pierdere iar daca raspunsul este pozitiv sa se indice cuantumul acesteia.
7. Expertul contabil desemnat sa stabilească cuantumul platilor efectuate de debitoare dupa data de 01.08.2016 până în 30.04.2017, plăți efectuate fara avizul administratorului/lichidatorului judiciar.
8. Expertul contabil desemnat să indice soldul de casierie nepredat lichidatorului judiciar la 30.04.2017.

Conform Încheierii de ședință din data de 13.02.2018, judecătorul-sindic a admis efectuarea unei expertize contabile care va avea obiectivele anterior menționate, respectiv amână judecarea cauzei la data de 27.02.2018.

Conform Încheierii de ședință din data de 27.02.2018, este amânată judecarea cauzei la data de 13.03.2018, pentru a se cunoaște poziția expertului contabil judiciar desemnat dna Ardelean A. față de însărcinarea primită.

Având în vedere înscrisul depus de expertul dna Ardelean A. prin care a solicitat înlocuirea acesteia, respectiv înscrisul depus de subscrisa, confor Încheierii de ședință din data de 13.03.2018, judecătorul-sindic a desemnat în mod aleatoriu ca și expert doamna Martin I. R., respectiv a amânat judecarea cauzei la data de 27.03.2018, pentru a se cunoaște poziția expertului față de însărcinarea primită.

În data de 19.03.2017 expertul Martin I. R. a înregistrat un înscris prin care învederează că, dorește să efectueze lucrarea cel mai târziu până la data de 27.04.2018 și că, aproximativ onorariul este în sumă de 9.000 lei. Astfel, conform Încheierii de ședință din data de 27.03.2018, se amână judecarea cauzei la data de 15.05.2018, pentru ca, subscrisa în calitate de reclamantă să achite un avans onorariu expert în sumă de 2.000 lei și să prezinte dovada plății acestuia. Subscrisa a depus la dosar dovada plății avansului în cuantum de 2.000 lei către expertul judiciar desemnat Martin I. R., conform ordinului de plată nr. 2/04.05.2018.

Conform Încheierii de ședință din data de 15.05.2018, se amână judecarea cauzei la data de 19.06.2018, pentru finalizarea lucrării de către expertul Martin I. R..

Conform Încheierii de ședință din data de 19.06.2018, se amână judecarea cauzei la data de 06.11.2018, pentru comunicarea și studierea raportului de expertiză judiciară, respectiv pentru ca expertul să justifice onorariul solicitat prin prezentarea în detaliu a documentării și a altor operațiuni efectuate.

La data de 06.11.2018, pârătul Mihaly G. Ş. prin avocat SCPA Sarafolean & Asociații a formulat și a depus la dosar obiecțiuni la raportul de expertiză contabilă.

Conform Încheierii de ședință din data de 06.11.2018, având în vedere că expertul Martin I. R. nu a dovedit justificarea cheltuielilor, judecătorul-sindic a stabilit onorariul defenitiv al expertului în sumă de 5.000 lei, respectiv a amânat judecarea cauzei la data de 04.12.2018. Lichidatorul judiciar a transmis la dosar dovada plății diferenței de onorariu în cuantum de 3.000 lei către expertul judiciar desemnat Martin I. R., conform ordinului de plată nr. 3/19.11.2018.

La termenul de judecată din data de 04.12.2018 se amână judecarea cauzei pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 12.02.2019.

La termenul de judecată din data de 12.02.2019 se amână judecarea cauzei pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 12.03.2019, pentru comunicarea răspunsului la obiecțiuni și dezbateră în fond a cauzei.

La termenul de judecată din data de 12.03.2019, prin Sentința civilă nr. 217/12.03.2019 pronunțată de Tribunalul Arad, este admisă în parte acțiunea civilă formulată și precizată de reclamantul Consultant Insolvență SPRL, împotriva pârâtului Mihaly G. Ş., respectiv obligă pârătul să suporte din averea personală parte din pasivul debitorului SC Gabotti Comerciale SRL în sumă de 130.427 lei, respectiv obligă pârătul să plătească reclamantului suma de 5.000 lei cu titlul de cheltuieli de judecată.

Lichidatorul judiciar a formulat apel împotriva Sentinței civile nr. 217 din 12.03.2019, pronunțată de către Tribunalul Arad, Secția a II-a civilă în dosarul nr. 4174/108/2016/a2, solicitând Onoratei Curți ca prin hotărârea ce o veți pronunța să dispuneți admiterea apelului și schimbarea în parte a hotărârii atacate cu consențința admiterii în totalitate a cererii de antrenare a răspunderii administratorului social Mihaly G. Ş. și obligării pârâtului Mihaly G. Ş., să suporte din averea personală întregul pasiv rămas neacoperit al debitorului SC Gabotti Comerciale SRL în sumă de 198.606,00 lei.

Primul termen de judecată a fost stabilit în data de 08.10.2019.

Pârătul Mihaly G. Ş. a formulat Cerere de repunere în termen prin care a solicitat repunerea acestuia în termenul de a formula apel față de Sentința civilă nr. 217/12.03.2019 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 4174/108/2016/a2 și de a formula întâmpinare față de apelul promovat de lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL împotriva aceleiași hotărâri.

Prin Încheierea de ședință din data de 08.10.2019 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 4174/108/2016/a2, s-a amânat cauza pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 19.11.2019, pentru citarea pârâtului intimat.

La data de 14.10.2019, pârătul a depus la dosar întâmpinare la apelul declarat de subscrisa în calitate de reclamant, precum și apel declarat împotriva Sentinței civile nr. 217/12.03.2019, pronunțată de Tribunalul Arad în dosar nr. 4174/108/2016/a2, iar la data de 18.11.2019, dovada achitării taxei judiciare de timbru în sumă de 20 lei aferentă cererii de repunere în termen a apelului, precum și dovada achitării taxei judiciare de timbru în sumă de 100 lei, aferentă apelului.

Prin Încheierea de ședință din data de 19.11.2019 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 4174/108/2016/a2, având în vedere complexitatea cauzei s-a amânat cauza pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 26.11.2019.

Prin Decizia civilă nr. 887/R pronunțată în data de 26.11.2019 de Curtea de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 4174/108/2016/a2, s-a respins ca nefondat apelul declarat de reclamantul Consultant Insolvență SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Gabotti Comerciale SRL, în contradictoriu cu pârătul intimat Mihaly G. Ş. împotriva sentinței civile nr. 217/12.03.2019, pronunțată de Tribunalul Arad în dosar nr. 4174/108/2016/a2.

De asemenea, s-a respins ca tardiv apelul declarat de pârătul intimat Mihaly G. Ş. în contradictoriu cu reclamantul Consultant Insolvență SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Gabotti Comerciale SRL împotriva sentinței civile nr. 217/12.03.2019, pronunțată de Tribunalul Arad în dosar nr. 4174/108/2016/a2.

Întrucât hotărârile anterior menționate nu au fost comunicate în original lichidatorului judiciar, prin adresa nr. 235/20.01.2020, comunicată prin poștă cu confirmare de primire nr. VA39996812737, subscrisa a transmis creditorului Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad, în vederea punerii în executare a acestora: Extrasul BPI nr. 7558/12.04.2019 privind Sentința civilă nr. 217 din data de 12.03.2019 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 4174/108/2016/a2 și Extras BPI nr. 179/07.01.2020 privind Decizia civilă nr. 887/r din data de 26.11.2019 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. 4174/108/2016/a2 – 5 file.

III. Referitor la dosarul nr. 4174/108/2016/a3 având ca obiect constatarea nulității absolute a operațiunilor efectuate de către administratorul special Mihaly G. Ş. după data deschiderii procedurii generale de insolvență, fără avizul administratorului/lichidatorului judiciar

În urma analizei detaliate efectuată de către lichidatorul judiciar asupra documentelor financiar-contabile puse la dispoziție de către administratorul social al debitoarei, dl. Mihaly G. Ş., precum și cele constatate de expertul contabil judiciar în cadrul expertizei judiciare dispusă în cadrul dosarului 4174/108/2016/a2, au fost identificate operațiunile efectuate de către administratorul special Mihaly G. Ş. fără avizul administratorului/lichidatorului judiciar, cf. disp. art. 87 din Legea nr. 85/2014.

Astfel, lichidatorul judiciar a formulat cerere prin care a solicitat instanței să dispună următoarele:

1. - În temeiul disp. art. 84 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014 să se constate nulitatea absolută a operațiunilor de plăți efectuate după data deschiderii procedurii generale de insolvență – 01.08.2016, în valoare de 86.395,27 lei, efectuate fără avizul administratorului/lichidatorului judiciar.

- Repunerea părților în situația anterioară efectuării operațiunilor de plăți, în sensul obligării pârâtului Mihaly G. Ş. la restituirea disponibilităților bănești în valoare de 86.395,27 lei către debitoare, disponibilități bănești din casieria debitoarei utilizate de pârătul Mihaly G. Ş. fără avizul administratorului/lichidatorului judiciar.

2. - în temeiul disp. art. 84 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014 să se constate nulitatea absolută a operațiunii de declarare a stocurilor de mărfuri în valoare de 11.677,66 lei, operațiune efectuată fără avizul administratorului judiciar.

- Repunerea părților în situația anterioară efectuării plății sus – menționată, în sensul obligării pârâtului Mihaly G. Ș. la plata către debitoare a contravalorii stocurilor de mărfuri declarate în cuantum de 11.677,66 lei.
- Obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul demers judiciar.

Astfel a fost constituit dosarul asociat nr. 4174/108/2016/a3 având primul termen de judecată stabilit în data de 05.02.2019.

La primul termen de judecată din data de 05.02.2019 se amână cauza pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 19.03.2019 în vederea prezentării dovezilor solicitate de către instanță – sentința prin care s-a dispus deschiderea procedurii pentru a se verifica momentul în care au avut loc operațiunile despre care se face vorbire în acțiune.

Pârâtul Mihaly G. Ș. prin avocat SCPA Sarafolean & Asociații a formulat note scrise față de cererea de chemare în judecată formulată de Consultant Insolvență prin care:

- „1. Invoc excepția lipsei calității procesual active a Consultant Insolvență SPRL, raportat la prevederile art. 84 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, de a solicita atragerea răspunderii mele în calitate de administrator special;
2. Invoc excepția lipsei calității procesual pasive a subsemnatului față de capătul de cerere privind constatarea nulității absolute a operațiunilor de plăți efectuate după data deschiderii procedurii generale de insolvență – 01.06.2016, în valoare de 86.395,27 lei;
3. Invoc excepția indamisibilității capătului de cerere privind repunerea părților în situația anterioară efectuării de plăți, în sensul obligării mele la restituirea disponibilităților bănești în valoare de 86.395,27 lei, către debitoare;
4. Invoc excepția litispendenței raportat la împrejurarea că în cadrul dosarului nr. 4174/108/2016/a2 având ca obiect cerere de antrenare a răspunderii administratorului, Consultant Insolvență SPRL a solicitat obligarea mea la plata sumelor urmărite prin cererea de față;
5. Solicit respingerea cererii de chemare în judecată ca nefondată.”

Lichidatorul judiciar a formulat cerere în probațiune prin intermediul căreia a solicitat Instanței să dispună administrarea și încuviințarea probei

1. cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei și
2. cu interogatoriul pârâtului, teza probatorie fiind dovedirea situației de fapt prezentată prin intermediul acțiunii introductive.

La termenul de judecată din 19.03.2019 se amână cauza pentru studierea notelor scrise și pentru completarea probațiunii în sensul indicat în ședința anterioară.

La termenul de judecată din 07.05.2019 este respinsă excepția lipsei calității procesual active a Consultant Insolvență SPRL, invocată de pârâtul Mihaly G. Ș., și se amână judecarea cauzei la data de 02.07.2019.

La termenul de judecată din data de 02.07.2019, se amână judecarea cauzei pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 01.10.2019, pentru convocarea adunării generale a creditorilor cu unicul punct de pe ordinea de zi: aprobarea unor cheltuieli privind efectuarea expertizei judiciare în acest dosar și pentru a se cunoaste poziția creditorilor.

Lichidatorul judiciar a respectat dispozițiile Instanței din cadrul Încheierii de ședință din data de 02.07.2019, respectiv a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Gabotti Comerciale SRL în data de 01.08.2019, la ora 10:00, la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, având următoarea ordine de zi:

„(1).Prezentarea dosarului nr. 4174/108/2016/a2 având ca obiect antrenarea răspunderii administratorului social Mihaly G. Ș. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) d), e) din Legea nr. 85/2014.

(2).Prezentarea dosarului nr. 4174/108/2016/a3 având ca obiect constatarea nulității absolute a operațiunilor efectuate de către administratorul special Mihaly G. Ș. după data deschiderii procedurii generale de insolvență, fără avizul administratorului/lichidatorului judiciar.

(3).Prezentarea dosarului nr. 4174/108/2016/a4 având ca obiect constatarea nulității operațiunii de ridicare a numerarului din casieria debitoare în cuantum de 11.522,34 lei de către administratorul special Mihaly G. Ș., în temeiul art. 84 alin. (1) și (2) și art. 87 din Legea nr. 85/2014.

(4).Avansarea de sume în vederea efectuării expertizei judiciare în dosarul nr. 4174/108/2016/a3.

(5).Mandatarea lichidatorului judiciar în vederea formulării plângerii penale împotriva dl. Mihaly G. Ș. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990, delapidare prevăzută art. 295 din Codul Penal și spălare de bani prev. de art. 29 alin. (1) lit c) din Legea nr. 656/2002.”

Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor din data de 01.08.2019 a fost publicat în BPI nr. 14616/26.07.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: <http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2017/04/Convocare-Adunarea-Generala-a-Creditorilor-SC-Gabotti-Comerciale-SRL-in-01.08.2019-ora-10.00.pdf>.

Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Gabotti Comerciale SRL din data de 01.08.2019, ora 10:00 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 14708/30.07.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: <http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2017/04/Raport-cu-privire-la-ordinea-de-zi-AGC-SC-Gabotti-Comerciale-SRL-din-01.08.2019-ora-10.00.pdf>.

Conform Procesului-verbal nr. 814/01.08.2019 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Gabotti Comerciale SRL, publicat în BPI nr. 14903/02.08.2019, depus la dosarul cauzei și la dosarul nr. 4174/108/2016/a3 în data de 02.09.2019, Adunarea Generală a Creditorilor convocată în data de 01.08.2019, a hotărât cu privire la avansarea de sume în vederea efectuării expertizei judiciare în dosarul nr. 4174/108/2016/a3 următoarele:

„4. Cu un procent de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creante întocmit împotriva averii debitorului SC Gabotti Comerciale SRL (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat respectiv au comunicat punct de vedere scris), Adunarea Generală a Creditorilor nu avansează sume în vederea efectuării expertizei judiciare în dosarul nr. 4174/108/2016/a3.”

Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Gabotti Comerciale SRL din data de 01.08.2019 cu privire la neavansarea de sume în vederea efectuării expertizei judiciare în dosarul nr. 4174/108/2016/a3, respectiv existența Raportului de expertiză contabilă judiciară întocmit de expert contabil judiciar Martin I. R. în cadrul dosarului nr. 4174/108/2016/a2, care cuprinde rezultatele expertizei contabile efectuate inclusiv cu privire la operațiunilor de plăți efectuate după data deschiderii procedurii generale de insolvență – 01.08.2016, în valoare de 86.395,27 lei, efectuate de către pârâtul Mihaly G. Ș. fără avizul administratorului/lichidatorului judiciar, solicităm respectuos Onoratei Instanțe, luarea în considerare a rezultatelor Raportului de expertiză contabilă judiciară întocmit de expert contabil judiciar Martin I. R. în cadrul dosarului nr. 4174/108/2016/a2, respectiv ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună, în temeiul art. 84 alin. (2) respectiv art. 87 din Legea nr. 85/2014:

1. - În temeiul disp. art. 84 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014 să se constate nulitatea absolută a operațiunilor de plăți efectuate după data deschiderii procedurii generale de insolvență – 01.08.2016, în valoare de 86.395,27 lei, efectuate fără avizul administratorului/lichidatorului judiciar.

- repunerea părților în situația anterioară efectuării operațiunilor de plăți, în sensul obligării pârâtului Mihaly G. Ș. la restituirea disponibilităților bănești în valoare de 86.395,27 lei către debitoare, disponibilități bănești din casieria debitoarei utilizate de pârâtul Mihaly G. Ș. fără avizul administratorului/lichidatorului judiciar.

2. - în temeiul disp. art. 84 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014 să se constate nulitatea absolută a operațiunii de declarare a stocurilor de mărfuri în valoare de 11.677,66 lei, operațiune efectuată fără avizul administratorului judiciar.

- repunerea părților în situația anterioară efectuării plății sus – menționată, în sensul obligării pârâtului Mihaly G. Ș. la plata către debitoare a contravalorii stocurilor de mărfuri declarate în cuantum de 11.677,66 lei.

- obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul demers judiciar.

Prin Sentința civilă nr. 769 pronunțată în data de 01.10.2019 în dosarul nr. 4174/108/2016/a3, judecătorul-sindic a respins acțiunea civilă formulată de reclamantul Consultant Insolvență SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Gabotti Comerciale SRL Arad – în faliment împotriva pârâților SC Gabotti Comerciale SRL Arad - în faliment și Mihaly G. Ș. pentru constatarea nulității absolute a unor operațiuni de plăți și a unor operațiuni de declarare a stocurilor de mărfuri.

Lichidatorul judiciar a formulat apel împotriva Sentinței civile nr. 769 din 01.10.2019, pronunțată de către Tribunalul Arad, Secția a II-a civilă în dosarul nr. 4174/108/2016/a3, solicitând Onoratei Curți ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună admiterea apelului și schimbarea în totalitate a hotărârii atacate în sensul:

1. - În temeiul disp. art. 84 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014 să se constate nulitatea absolută a operațiunilor de plăți efectuate de către administratorul special Mihaly G. Ș. după data deschiderii procedurii generale de insolvență – 01.08.2016, în valoare de 86.395,27 lei, efectuate fără avizul administratorului/lichidatorului judiciar.

- repunerea părților în situația anterioară efectuării operațiunilor de plăți, în sensul obligării pârâtului Mihaly G. Ș. la restituirea disponibilităților bănești în valoare de 86.395,27 lei către debitoare, disponibilități bănești din casieria debitoarei utilizate de pârâtul Mihaly G. Ș. fără avizul administratorului/lichidatorului judiciar.

2. - În temeiul disp. art. 84 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014 să se constate nulitatea absolută a operațiunii de declarare a stocurilor de mărfuri în valoare de 11.677,66 lei, operațiune efectuată de către administratorul special Mihaly G. Ș. fără avizul administratorului judiciar.

- repunerea părților în situația anterioară efectuării plății sus – menționată, în sensul obligării pârâtului Mihaly G. Ș. la plata către debitoare a contravalorii stocurilor de mărfuri declarate în cuantum de 11.677,66 lei.

- obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul demers judiciar.

Primul termenul de judecată în cadrul dosarului nr. 4174/108/2016/a3 aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara a fost stabilit în data de 25.02.2020.

Prin Încheierea de ședință din data de 25.02.2020, s-a amânat pronunțarea cauzei la data de 03.03.2020.

Prin Încheierea de ședință din data de 03.03.2020, s-a amânat pronunțarea cauzei la data de 11.03.2020.

Prin Decizia civilă nr. 156 din data de 11.03.2020 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă, a fost admis apelul principal declarat de reclamantul Consultant Insolvență SPRL - în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Gabotti Comerciale SRL, în contradictoriu cu pârâtul Mihaly G. Ș., împotriva Sentinței civile nr. 769/01.10.2019, pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 4174/108/2016/a3. Schimbă sentința apelată, în sensul că admite în parte acțiunea formulată de reclamantul Consultant Insolvență SPRL - în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Gabotti Comerciale SRL, în contradictoriu cu pârâtul Mihaly G. Ș., și, în consecință: Obligă pe pârâtul Mihaly G. Ș. la plata către debitoare SC Gabotti Comerciale SRL a sumei de 56.656,66 lei, respingând în rest pretențiile reclamantului. Anulează ca netimbrat apelul incident declarat de pârâtul Mihaly G. Ș., în contradictoriu cu reclamantul Consultant Insolvență SPRL - în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Gabotti Comerciale SRL, împotriva încheierilor de ședință din data de 07.05.2019 și 02.07.2019, precum și împotriva sentinței civile nr. 769/01.10.2019, toate pronunțate de Tribunalul Arad în dosarul nr. 4174/108/2016/a3. Fără cheltuieli de judecată în apel.

Lichidatorul judiciar va proceda la punerea în executare a titlului executoriu Decizia civilă nr. 156 din data de 11.03.2020 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 4174/108/2016/a3.

IV. Referitor la dosarul nr. 4174/108/2016/a4 având ca obiect constatarea nulității operațiunii de ridicare a numerarului din casieria debitoarei în cuantum de 11.522,34 lei de către administratorul special Mihaly G. Ș., în temeiul art. 84 alin. (1) și (2) și art. 87 din Legea nr. 85/2014

Lichidatorul judiciar a formulat cerere de chemare în judecată în contradictoriu cu pârâtul Mihaly G. Ș., prin intermediul căreia a solicitat instanței să dispună, în temeiul disp. art. 84 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014 și art. 87 din Legea nr. 85/2014:

- constatarea nulității operațiunii de ridicare a numerarului din casieria debitoarei în cuantum de 11.522,34 lei de către administratorul special dl. Mihaly G. Ș.;

- obligarea pârâtului la plata către debitoarea insolventă a sumei de 11.522,34 lei reprezentând disponibilitățile bănești aflate în casieria debitoarei și nepredate lichidatorului judiciar, ca urmare a constatării nulității operațiunii de ridicare a numerarului din casieria debitoarei;

- obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul demers judiciar.

Astfel, a fost constituit dosarul asociat nr. 4174/108/2016/a3, având primul termen de judecată stabilit în data de 19.03.2019.

Lichidatorul judiciar a formulat cerere în probațiune prin intermediul căreia a solicitat instanței să dispună administrarea și încuviințarea probei

1. cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei și

2. cu interogatoriul pârâtului, teza probatorie fiind dovedirea situației de fapt prezentată prin intermediul acțiunii introductive.

Conform Încheierii de ședință din data de 19.03.2019, se amână judecarea cauzei la data de 07.05.2019, pentru ca subscrisa în calitate de reclamantă să completeze probațiunea în sensul indicat și să prezinte o situație a acțiunilor pe care le-a formulat împotriva aceluiași pârât.

Lichidatorul judiciar a formulat note scrise prin care a prezentat situația dosarelor 4174/108/2016/a2, 4174/108/2016/a3, 4174/108/2016/a4, solicitând admiterea acțiunii formulate de către subscrisa, anularea operațiunilor individualizate în cererea de chemare în judecată, obligarea pârâtului Mihaly G. Ș. la restituirea disponibilităților bănești în valoare de 11.522,34 lei către debitoare, disponibilități bănești din casieria debitoarei utilizate de pârâtul Mihaly G. Ș. fără avizul administratorului/lichidatorului judiciar și repunerea părților în situația anterioară.

La termenul de judecată din data de 07.05.2019, se amână judecarea cauzei la data de 25.06.2019, pentru îndeplinirea procedurii de citare și pentru realizarea dreptului la apărare.

La termenul de judecată din data de 25.06.2019, se amână judecarea cauzei la data de 17.09.2019, pentru punerea în discuție a calității procesual pasive.

Prin Sentința civilă nr. 693 din data de 17.09.2019 pronunțată în dosarul nr. 4174/108/2016/a4, judecătorul-sindic a respins acțiunea civilă formulată de reclamantul Consultant Insolvență SPRL Timișoara în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Gabotti Comerciale SRL – în faliment împotriva pârâtului Mihaly G. Ș. pentru constatarea nulității absolute a unor operațiuni de ridicare a numerarului din casierie și obligația de restituire.

Lichidatorul judiciar a formulat apel împotriva Sentinței civile nr. 693 din 17.09.2019, pronunțată de către Tribunalul Arad, Secția a II-a civilă în dosarul nr. 4174/108/2016/a4, solicitând, Onoratei Curți ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună admiterea apelului și schimbarea în totalitate a hotărârii atacate în sensul:

- constatarea nulității operațiunii de ridicare a numerarului din casieria debitoarei în cuantum de 11.522,34 lei de către administratorul special dl. Mihaly G. Ș.;

- obligarea pârâtului la plata către debitoarea insolventă a sumei de 11.522,34 lei reprezentând disponibilitățile bănești aflate în casieria debitoarei și nepredate lichidatorului judiciar, ca urmare a constatării nulității operațiunii de ridicare a numerarului din casieria debitoarei;

- obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul demers judiciar.

Prin Decizia civilă nr. 17/A pronunțată în data de 14.01.2020 în dosarul nr. 4174/108/2016/a4 de către Curtea de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă, a fost admis apelul declarat de reclamanta Consultant Insolvență S.P.R.L. Timișoara, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Societatea Gabotti Comerciale S.R.L. Arad, împotriva sentinței civile nr. 693/17.09.2019 pronunțate de Tribunalul Arad în dosarul nr. 4174/108/2016/a4, în contradictoriu cu pârâtul intimat Mihaly G. Ș. și, în consecință: Schimbă în parte hotărârea atacată, în sensul că admite în parte cererea lichidatorului judiciar și obligă pârâtul intimat la plata către debitoare a sumei de 11.522,34 lei. Menține în rest dispozițiile sentinței civile apelate.

Lichidatorul judiciar va proceda la punerea în executare a titlului executoriu Decizia civilă nr. 17/A pronunțată în data de 14.01.2020 în dosarul nr. 4174/108/2016/a4 de către Curtea de Apel Timișoara.

V. Referitor la disp. art. 47, art. 48 și urm. din Legea nr. 85/2014

Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Gabotti Comerciale SRL în data de 01.08.2019, la ora 10:00, la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, având următoarea ordine de zi:

„(1).Prezentarea dosarului nr. 4174/108/2016/a2 având ca obiect antrenarea răspunderii administratorului social Mihaly G. Ș. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) d), e) din Legea nr. 85/2014.

(2).Prezentarea dosarului nr. 4174/108/2016/a3 având ca obiect constatarea nulității absolute a operațiunilor efectuate de către administratorul special Mihaly G. Ș. după data deschiderii procedurii generale de insolvență, fără avizul administratorului/lichidatorului judiciar.

(3).Prezentarea dosarului nr. 4174/108/2016/a4 având ca obiect constatarea nulității operațiunii de ridicare a numerarului din casieria debitoarei în cuantum de 11.522,34 lei de către administratorul special Mihaly G. Ș., în temeiul art. 84 alin. (1) și (2) și art. 87 din Legea nr. 85/2014.

(4).Avansarea de sume în vederea efectuării expertizei judiciare în dosarul nr. 4174/108/2016/a3.

(5).Mandatarea lichidatorului judiciar în vederea formulării plângerii penale împotriva dl. Mihaly G. Ş. pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute şi pedepsite de art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990, delapidare prevăzută art. 295 din Codul Penal şi spălare de bani prev. de art. 29 alin. (1) lit c) din Legea nr. 656/2002.”

Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor din data de 01.08.2019, la ora 10:00, a fost publicat în BPI nr. 14616/26.07.2019 şi afişat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: <http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2017/04/Convocare-Adunarea-Generala-a-Creditorilor-SC-Gabotti-Comerciale-SRL-in-01.08.2019-ora-10.00.pdf>.

Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Gabotti Comerciale SRL din data de 01.08.2019, ora 10:00 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 14708/30.07.2019 şi afişat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: <http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2017/04/Raport-cu-privire-la-ordinea-de-zi-AGC-SC-Gabotti-Comerciale-SRL-din-01.08.2019-ora-10.00.pdf>.

Conform Procesului-verbal nr. 814/01.08.2019, Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC Gabotti Comerciale SRL din data de 01.08.2019, ora 10:00 a hotărât:

1. Cu un procent de 100,00% din totalul creanţelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creante întocmit împotriva averii debitorului SC Gabotti Comerciale SRL (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat respectiv au comunicat punct de vedere scris), Adunarea Generală a Creditorilor a luat act de dosarul nr. 4174/108/2016/a2 având ca obiect antrenarea răspunderii administratorului social Mihaly G.Ş. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) d), e) din Legea nr. 85/2014.

2. Cu un procent de 100,00% din totalul creanţelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creante întocmit împotriva averii debitorului SC Gabotti Comerciale SRL (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat respectiv au comunicat punct de vedere scris), Adunarea Generală a Creditorilor a luat act de dosarul nr. 4174/108/2016/a3 având ca obiect constatarea nulităţii absolute a operaţiunilor efectuate de către administratorul special Mihaly G.Ş. după data deschiderii procedurii generale de insolvenţă, fără avizul administratorului/lichidatorului judiciar.

3. Cu un procent de 100,00% din totalul creanţelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creante întocmit împotriva averii debitorului SC Gabotti Comerciale SRL (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat respectiv au comunicat punct de vedere scris), Adunarea Generală a Creditorilor a luat act de dosarul nr. 4174/108/2016/a4 având ca obiect constatarea nulităţii operaţiunii de ridicare a numerarului din casieria debitoarei în cuantum de 11.522,34 lei de către administratorul special Mihaly G.Ş., în temeiul art. 84 alin. (1) şi (2) şi art. 87 din Legea nr. 85/2014.

4. Cu un procent de 100,00% din totalul creanţelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creante întocmit împotriva averii debitorului SC Gabotti Comerciale SRL (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat respectiv au comunicat punct de vedere scris), Adunarea Generală a Creditorilor nu avansează sume în vederea efectuării expertizei judiciare în dosarul nr. 4174/108/2016/a3.

5. Cu un procent de 100,00% din totalul creanţelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creante întocmit împotriva averii debitorului SC Gabotti Comerciale SRL (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat respectiv au comunicat punct de vedere scris), Adunarea Generală a Creditorilor mandatează lichidatorul judiciar în vederea formulării plângerii penale împotriva dl. Mihaly G.Ş. pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute şi pedepsite de art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990, delapidare prevăzută art. 295 din Codul Penal şi spălare de bani prev. de art. 29 alin. (1) lit c) din Legea nr. 656/2002.

Procesul-verbal nr. 814/01.08.2019 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Gabotti Comerciale SRL din data de 01.08.2019, ora 10:00 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 14903/02.08.2019 şi afişat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: <http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2017/04/proces-verbal-SC-Gabotti-Comerciale-SRL1.pdf>.

În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Gabotti Comerciale SRL din data de 01.08.2019, ora 10:00, lichidatorul judiciar a depus la Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad, plângerea penală împotriva dlui. Mihaly G. Ş., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 – „folosirea, cu rea-credinţă, bunuri sau creditul de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect;” delapidare - art. 295 din Codul Penal.

Lichidatorul judiciar a procedat la solicitarea comunicării stadiului de soluţionare a plângerii penale formulate, către Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad prin cererea nr. 1050/02.04.2020.

Prin Ordonanţa din data de 11.05.2020 pronunţată în dosarul penal nr. 5910/P/2019, de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad, s-a dispus, în temeiul art. 93 alin. (1) Cod procedură penală şi art. 64 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2014, respingerea cererii persoanei vătămate, reprezentată prin lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL – prin asociat coordonator Popescu G., de a fi încunoştiinţat de data şi ora efectuării actelor de urmărire penală în dosarul penal nr. 5910/P/2019 şi de a asista la efectuarea acestora.

Lichidatorul judiciar va mandata un reprezentant convenţional - Cabinetul de avocat Duţulescu L. în vederea formulării cererii în vederea încunoştiinţării subscrisei cu privire la efectuarea oricărui act de urmărire penală.

VI. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură. Lichidatorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL a avansat în cadrul procedurii de faliment al debitorului SC Gabotti Comerciale SRL, suma de 999,05 lei, restantă la plată, astfel:

Nr. crt.	Furnizor	Seria şi nr. documentului	Data document	Suma (lei) inclusiv TVA	Descriere
1	C.N. Poşta Română SA	DIV00014568	10.03.2017	7.30 lei	transmitere documente

2	C.N. Poșta Română SA	DIV00014567	10.03.2017	7.30 lei	transmitere documente
3	C.N. Poșta Română SA	DIV00014570	10.03.2017	7.30 lei	transmitere documente
4	ONRC	RC17/D0037732	10.04.2017	8.00 lei	furnizare informații
5	C.N. Poșta Română SA	COM00001564	05.05.2017	2.70 lei	transmitere documente
6	SC Rompetrol Downstream SRL	93	09.05.2017	50.03 lei	alimentare combustibil
7	ONRC	RC17/D0098208	19.09.2017	8.00 lei	furnizare informații
8	C.N. Poșta Română SA	DIV00050609	22.09.2017	7.30 lei	comunicare notificare către Mihaly G. Ș.
9	C.N. Poșta Română SA	DIV00050610	22.09.2017	7.30 lei	transmitere documente
10	C.N. Poșta Română SA	DIV00060671	13.11.2017	7.80 lei	transmitere documente
11	C.N. Poșta Română SA	DIV00006340	05.02.2018	6.30 lei	comunicare notificare către Mihaly G. Ș.
12	C.N. Poșta Română SA	DIV00006342	05.02.2018	7.30 lei	transmitere documente Tribunalul Arad
13	C.N. Poșta Română SA	DIV00008980	16.02.2018	6.30 lei	transmitere notificare către SC Gabotti Prima Materia SRL
14	SC Socar Petroleum SA	52261	27.02.2018	150.02 lei	alimentare combustibil
15	SC Nis Petrol SRL	160348	29.03.2018	200.05 lei	alimentare combustibil
16	C.N. Poșta Română SA	DIV00026330	23.05.2018	6.52 lei	alimentare combustibil
17	SC OMV Petrom Marketing SRL	000203	04.07.2018	160.03 lei	alimentare combustibil
18	SC Socar Petroleum SA	0026-00574	08.11.2018	130.24 lei	alimentare combustibil
19	C.N. Poșta Română SA	DIV00061405	11.12.2018	7.52 lei	comunicare solicitare către Mihaly G. Ș.
20	C.N. Poșta Română SA	DIV00062282	14.12.2018	12.80 lei	transmitere documente Tribunalul Arad
21	SC Olimpiq Media SRL	PBL 9384	21.02.2019	62.64 lei	publicare anunț în ziar Evenimentul zilei în 21.02.2019
22	SC Olimpiq Media SRL	PBL 10192	28.03.2019	62.64 lei	publicare anunț în ziar Evenimentul zilei în 28.03.2019
23	C.N. Poșta Română SA	DIV00002006	16.04.2019	7.80 lei	transmitere documente Tribunalul Arad
24	C.N. Poșta Română SA	DIV00020447	19.04.2019	9.40 lei	transmitere documente Tribunalul Arad
25	C.N. Poșta Română SA	DIV00049736	16.10.2019	7.52 lei	comunicare somație către Mihaly G. Ș.
26	C.N. Poșta Română SA	DIV00049737	16.10.2019	7.52 lei	comunicare somație către Mihaly G. Ș.
27	C.N. Poșta Română SA	DIV00052476	30.10.2019	9.40 lei	transmitere acte către Tribunalul Arad
28	C.N. Poșta Română SA	DIV00051435	24.01.2019	12.00 lei	transmitere acte către Tribunalul Arad
29	C.N. Poșta Română SA	DIV00014083	15.11.2019	12.00 lei	comunicare plângere penală către Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad
30	C.N. Poșta Română SA	DIV00002847	20.01.2020	8.02 lei	comunicare adresa nr. 235/20.01.2020 către creditorul AJFP Arad
Total cheltuieli de procedură				999.05 lei	

VII. Referitor la onorariul lichidatorului judiciar. Onorariul lichidatorului judiciar restant la plată este în cuantum de 8.330,00 lei, aferent perioadei aprilie 2019 – mai 2020.

VIII. Referitor la solicitările către judecătorul-sindic

Solicităm respectuos onoratei instanțe să dispună un nou termen de judecată, în vederea continuării procedurii de faliment, punerea în executare a hotărârilor pronunțate în dosarul nr. 4174/108/2016/a3 și nr. 4174/108/2016/a4 și soluționarea plângerii penale formulate împotriva dl. Mihaly G. Ș..

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

