



**RAPORTUL LICHIDATORULUI JUDICIAR
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor pentru debitoarea
SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE CITY INSURANCE S.A.**



<i>Nr. dosar</i>	27011/3/2021
<i>Instanță</i>	Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă
<i>Temei juridic</i>	art. 258 alin. (1) lit. 1) din Legea nr. 85/2014
<i>Lichidator judiciar</i>	CITR Filiala Cluj SPRL
<i>Debitor</i>	SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE CITY INSURANCE S.A. (în faliment, in bankruptcy, en faillite), în continuare: „City Insurance”
<i>Termen de judecată</i>	15.06.2022, ora 10:00
<i>Perioada de raportare</i>	01.04.2022 – 02.05.2022

I. DEMERSURI PE LINIE JURIDICĂ

Prin Sentința Civilă nr. 507 pronunțată în data de 09.02.2022, în dosarul nr. 27011/3/2021, aflat pe rolul Tribunalului București – Secția a VII-a Civilă, s-a dispus, în temeiul dispozițiilor art. 250 raportat la art. 262 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, deschiderea procedurii de faliment față de **SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE CITY INSURANCE S.A.** înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/3150/1998, CUI 10392742, cu sediul social situat în București, Sectorul 1, Strada EMANOIL PORUMBARU Nr. 93-95, parter, etajele 1, 2, 4 și 5, fiind numit în calitate de lichidator judiciar **CITR Filiala Cluj SPRL**, cu sediul în Cluj Napoca, Calea Dorobanți, nr. 48, et. 3, jud. Cluj, înmatriculată la Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II – 0760/2014, având Cod de Identificare Fiscală RO 33154723.

1. Efectuarea inventarierii bunurilor debitorului

Având în vedere următoarele:

- Potrivit dispozițiilor judecătorului sindic, lichidatorul judiciar are obligația de a efectua în 60 de zile, de la data pronunțării Sentinței nr. 507 din 09.02.2022, inventarul tuturor bunurilor debitorului.
- Termenul inițial a fost prelungit cu încă 60 de zile, conform încheierii de ședință din data de 23.03.2022.
- Prin notificarea nr. 133/15.02.2022, lichidatorul judiciar a comunicat debitoarei necesitatea efectuării inventarului întregului patrimoniu al **City Insurance (în faliment, in bankruptcy, en faillite)**, la locul situării bunurilor mobile și imobile din patrimoniul societății, solicitând debitoarei informații și documente relevante efectuării inventarierii.

În perioada supusă raportării, Lichidatorul judiciar a finalizat procedura de inventariere a bunurilor debitoarei, fiind încheiat în acest sens Procesul-verbal de inventariere nr. 2122/29.04.2022.

Precizăm faptul că în baza deciziei de inventariere nr. 875 din 16.02.2022 emisă de către **CITR Filiala Cluj SPRL**, în calitate de lichidator judiciar al **City Insurance S.A. – Societate de Asigurare-Reasigurare (în faliment, in bankruptcy, en faillite)**, s-a constituit comisia de inventariere modificată prin decizia de modificare a comisiei de inventariere nr. 933 din 18.02.2022 compusă din 4 membri.

Comisia a efectuat inventarierea, conform cu *Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor datoriiilor și capitalurilor proprii*, aprobate prin O.M.F. nr. 2861/09.10.2009 și în baza art. 151-153 al Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Gestiunile care au fost inventariate au fost următoarele:

Sediul din str. Emanoil Porumbaru, nr. 93-95
Fostul sediu din str. Constantin Aricescu nr. 5-7
Hotelul din Str. Jean Louis Calderon nr. 16.

La baza inventarierii faptice a mijloacelor fixe a stat lista din contabilitate cu situația mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, materii prime și materiale, ambalaje, la data de **09.02.2022**, iar la baza inventarierii scriptice, balanța de verificare contabilă la data de **28.02.2022**.

Operațiunea de inventariere a început în data de **21.02.2022** și a fost finalizată în data de **29.04.2022** **perioadă în care au fost constatate următoarele aspecte:**

- Diferențe între soldul din listele de inventar și cel din balanță.

Imobilizări Corporale și Necorporale				
Cont Contabil	Descriere	Balanță	Lista de inventar	Diferență
21121	Terenuri și amenajări de terenuri	10.997.413	10.997.413	-
21122	Construcții privind asigurările generale	69.085.840	69.085.840	-
21123	Construcții - amenajări spații închiriate	8.335.160	8.335.160	-
2612	Acțiuni deținute la filiale privind asigurările generale	20.000	20.000	-
2632	Acțiuni deținute la entități asociate privind asigurările generale	1.063.800	1.063.800	-
26731	Sume datorate de societățile afiliate	57.071.420	57.071.420	-
26734	Alte creanțe imobilizate	4.391.761	4.391.761	-
26761	Dobânzi aferente sumelor datorate de entitățile afiliate	24.633.068	24.633.068	-
5082	Alte imobilizări necorporale privind activitatea de asigurări generale	8.437.007	8.437.007	0
5112	Mijloace de transport	4.157.636	4.157.636	0
5112	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	5.152.059	5.152.059	(0)
5242	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	1.511.531	1.511.531	-
5312	Materiale consumabile privind asigurările generale	826.286	826.286	-
5322	Materiale de natura obiectelor de inventar privind asigurările generale	-	1.331.946	(1,331,946)
5522	Avansuri de trezorerie privind activitatea de asigurările generale	16.997	16.997	-
TOTAL		195,699,978	197.031.924	(1.331.946)

Conform informațiilor primite la momentul inventarierii din partea reprezentanților societății debitoare materialele de natura obiectelor de inventar privind asigurările generale din contul 5322, au fost date în folosință și înregistrate integral pe cheltuieli la momentul dării în folosință (data achiziției), astfel soldul contului 5322 la data de 09.02.2022 este 0.

Rezultatele centralizate ale inventarierii conturilor din clasa 2 și 5 sunt prezentate mai jos:

Imobilizări Corporale și Necorporale				
Cont Contabil	Descriere	Scriptic	Faptic	Diferență
21121	Terenuri și amenajări de terenuri	10.997.413	10.997.413	-
21122	Construcții privind asigurările generale	69.085.840	68.988.452	97,388

21123	Construcții - amenajări spații închiriate	8.335.160	8.335.160	-
2612	Acțiuni deținute la filiale privind asigurările generale	20.000	20.000	-
2632	Acțiuni deținute la entități asociate privind asigurările generale	1.063.800	1.063.800	-
26731	Sume datorate de societățile afiliate	57.071.420	57.071.420	-
26734	Alte creanțe immobilizate	4.391.761	4.391.761	-
26761	Dobânzi aferente sumelor datorate de entitățile afiliate	24.633.068	24.633.068	-
5082	Alte immobilizări necorporale privind activitatea de asigurări generale	8.437.007	8.437.007	-
5112	Mijloace de transport	4.157.636	3.582.161	575,475
5112	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	5.152.059	3.722.366	1,429,693
5242	Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	1.511.531	1.511.531	-
5312	Materiale consumabile privind asigurările generale	826.286	231.292	594,994
5322	Materiale de natura obiectelor de inventar privind asigurările generale	1.331.946	817.750	514,196
5522	Avansuri de trezorerie privind activitatea de asigurările generale	16.997	16.997	-
TOTAL		197.031.924	193.820.178	3.211.746

Bunurile identificate faptic au fost predate custodie **dlui Cristian MANEA, Director Administrativ**.

Reprezentanții lichidatorului judiciar au inspectat direct bunurile din clasa 2 și 5.

➤ Societatea debitoare **City Insurance S.A. – Societate de Asigurare-Reasigurare** deține **2.000** părți sociale în valoare nominală de **10 LEI** fiecare, în valoare totală de **20.000 LEI**, reprezentând **100% din capitalul social al societății City Invest & Management SRL**, cu sediul social în strada Constantin Aricescu, Nr. 5-7, Etaj 1, Ap. 4, Sector 1, București, număr de ordine în Registrul Comerțului: **J40/12174/2013**, cod unic de înregistrare **30355749**.

La data de **31.03.2022** societatea **City Invest & Management SRL** are debit restant către **City Insurance S.A. – Societate de Asigurare-Reasigurare (în faliment, in bankruptcy, en faillite)** suma de **82.808.754,89 LEI**, reprezentând:

I. **35.305.202,11 LEI** conform contracte de împrumut nr. 05/05.11.2013, 06/03.03.2014, 07/30.12.2014, 08/18.02.2015, 09/01.10.2015 și 10/25.01.2016;

II. **25.128.404,78 LEI** reprezentând dobândă calculată conform prevederilor contractuale, aferentă sumei de **35.305.202,11 LEI** calculată până la data de 31.03.2022, precum și aferentă sumelor ce au format obiectul contractelor nr. 1/05.02.2013, nr. 02/04.03.2013, nr. 03/08.05.2013 și nr. 04/09.08.2013, calculată până la data restituirii sumelor împrumutate;

III. **21.766.218 LEI** conform convenției pentru modificarea unor contracte și compensarea unor obligații de plată reciprocă încheiată în data de 14.11.2013 între SAR CITY Insurance SA, SC CITY INVEST& Management SRL și soții Petrescu Bogdan și Petrescu Anca Mariuca, a protocolului privind termenii și condițiile desființării unui contract și stingerii obligațiilor reciprocă semnat în data de 14.11.2011 între SAR CITY Insurance SA și Petrescu Bogdan precum și protocolul semnat în data de 31.12.2020 între SAR CITY Insurance SA și SC CITY INVEST&Management SRL pentru converirea în RON a obligațiilor.

IV. **608.930 LEI** reprezentând fonduri în vederea desfășurării activității curente, conform contractului cadru încheiat în data de 30.09.2016.

➤ Societatea debitoare **City Insurance S.A. – Societate de Asigurare-Reasigurare** deține **1.063.800** acțiuni nominative, numerotate de la 9.767.620 la 10.831.419, în valoare de **1.063.800 LEI**, reprezentând echivalentul a 250.000 EUR conform cursului valutar de 1 EUR = 4,2552 RON, reprezentând **5,5%** din capitalul social al societății **S.C. Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale S.A. – PAID**, cu sediul Bulevardul Nicolae Titulescu, Nr. 4-8, Aripa de Est a clădirii America House, Etaj 3, Sector 1, București, număr de ordine în Registrul Comerțului **J40/10819/2009**, cod unic de înregistrare **26191737**.

➤ Societatea debitoare **City Insurance S.A. – Societate de Asigurare-Reasigurare** a achitat la data de 18.11.2009 către Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România suma de **25.000 EUR** cu titlul de contribuție la Fondul Național de Protecție. La data de **09.02.2022** societatea debitoare figura în evidențele contabile pe contul 26734.01 cu soldul de 25.000 EUR. În acest sens lichidatorul judiciar a trimis către B.A.A.R. adresa cu nr. **1856** din data **18.04.2022** prin care a solicitat confirmarea soldului. La data încheierii prezentului proces verbal de inventariere soldul nu a fost confirmat.

➤ Societatea debitoare **City Insurance S.A. – Societate de Asigurare-Reasigurare** a achitat către **CORIS Roumanie, Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L.** suma de **5.000 EUR** cu titlul de depozit pentru plata daunelor asigurate. La data de **09.02.2022** societatea debitoare figura în evidențele contabile pe contul 26734.03 cu soldul de 5.000 EUR. În acest sens lichidatorul judiciar a trimis către CORIS Roumanie adresa cu nr. **1857** din data **18.04.2022** prin care a solicitat confirmarea soldului. La data încheierii prezentului proces verbal de inventariere soldul nu a fost confirmat.

➤ Societatea debitoare **City Insurance S.A.** a achitat către **Intesa Sanpaolo Bank** suma de **200 LEI** cu titlul de garanție pentru Digipass. La data de **09.02.2022** societatea debitoare figura în evidențele contabile pe contul 26734.04 cu soldul de 200 LEI. În acest sens lichidatorul judiciar a trimis către CORIS Roumanie adresa cu nr. **1857** din data **18.04.2022** prin care a solicitat confirmarea soldului. La data încheierii prezentului proces verbal de inventariere soldul nu a fost confirmat.

➤ Între societatea debitoare **City Insurance S.A.** și societatea **Crepodant SRL** a fost încheiat contractul de închiriere nr. 43/2019, iar locatarul City Insurance SA a achitat chiria anticipat pentru 6 luni, respectiv pentru lunile iunie - decembrie 2021 și o garanție în valoare de **1.000 EUR**. La data de 23.11.2021 părțile au hotărât încetarea contractului de închiriere începând cu data de 01.12.2021 și restituirea de către locatorul Crepodant SRL atât a chiriei aferente lunii decembrie 2021 (achitată anticipat), cât și a garanției în cuantum de **1.000 EUR**. Pe cale de consecință a fost solicitat de către

lichidatorul judiciar prin notificarea nr. **1839** din data de **14.04.2022** ca societatea Crepodant SRL să dispună plata sumei de **9.867,80 LEI** către City Insurance. La data încheierii prezentului proces verbal de inventariere suma nu a fost încasată.

➤ Între societatea debitoare **City Insurance S.A.** și societatea **Euro Smart Concept SRL** a fost încheiat contractul de subînchiriere nr. 44/01.08.2018, iar conform dispozițiilor art. 6 din acest contract, locatarul City Insurance SA a constituit la dispoziția locatorului Euro Smart Concept o garanție în valoare de **1.365 EUR**, garanție care se restituie la momentul încetării contractului, acesta încetând începând cu data de **08.12.2021**. Pe cale de consecință a fost solicitat de către lichidatorul judiciar prin notificarea nr. **1840** din **14.04.2022** ca societatea Euro Smart Concept SRL să dispună plata sumei de **6.754,16 LEI** către City Insurance. La data încheierii prezentului proces verbal de inventariere suma nu a fost încasată.

➤ Între societatea debitoare **City Insurance S.A.** și **Town Imobiliar SRL** a fost încheiat contractul de locațiune nr. 168/07.11.2017, iar conform dispozițiilor art. 5.1.1. din acest contract, locatarul City Insurance SA a constituit la dispoziția locatorului Town Imobiliar SRL o garanție în valoare de **2.313.276 LEI**, garanție care se restituie la momentul încetării contractului.

➤ Soldul **79.763,65 LEI** existent la data de 28.02.2022 în evidențele contabile (cont 26734CAUT) ale societății debitoare City Insurance a fost constituit din sumele de recuperat din dosarele de cauțiune cu nr. 5886/2/2014 și 57601/299/2014, respectiv dosarele de executare 4/2020 și 500/2020.

➤ Soldul de **766 LEI** existent la data de 28.02.2022 în evidențele contabile (cont 26734GAR) ale societății debitoare City Insurance reprezintă o garanție de bună execuție. Suma a fost restituită în data de 29.03.2022 conform OP nr. 513.

➤ Soldul de **1.837.609,59 LEI** existent la data de 28.02.2022 în evidențele contabile (cont 26734XTB- RON) ale societății debitoare City Insurance reprezintă soldul contului de tranzacționare deschis pe platforma de tranzacționare online X-Trade Brokers. Soldul din balanță este conform extrasului de pe platformă din data de 02.08.2021, ultimul înregistrat în balanță.

➤ În contul 5242 - Avansuri acordate pentru imobilizări la data de **28.02.2022** există soldul de **1.511.531,08 LEI**. Acesta reprezintă serviciile facturate către EMS Claims Services Provider din Olanda pentru un soft de daune care nu a fost vreodată funcțional și pentru care nu a fost făcută recepție. Sunt 13 facturi dintre care 8 au fost achitate conform desfășurătorului de mai jos.

Nr. Crt.	Nr. Document	Data Document	Obiectul Facturii	Suma EUR	Suma RON	Status
1	1700015	1-May-17	MONTHLY PROJECT FEE	25.000	113.332,50	Plată prin OP în data de 25.05.2017
2	1700016	1-Jun-17	MONTHLY PROJECT FEE/CLAIMSENGINE	25.000	114.255	Plată prin OP în data de 28.07.2017
3	1700016	1-Jul-17	MONTHLY PROJECT FEE/CLAIMSENGINE	25,000	113.847,50	Plată prin OP în data de 28.07.2017

4	1700018	1-Aug-17	PROJECT COSTS	27.021,25	123.211,50	Platită prin OP în data de 20.09.2017
5	1700019	1-Sep-17	CHELTUIELI DIVERSE	823.33	3.779,58	Platită prin OP în data de 27.09.2017
6	1700019	1-Sep-17	CLAIMSENGINE	25.000	114.765	Platită prin OP în data de 27.09.2017
7	1700020	1-Oct-17	MONTHLY PROJECT FEE	25.000	114.977,50	Platită prin OP în data de 23.11.2017
8	1700021	1-Nov-17	MONTHLY PROJECT FEE CLAIMSENGINE	25.000	114.962,50	Platită prin OP în data de 23.11.2017
9	1700022	1-Dec-17	MONTHLY PROJECT FEE CLAIMSENGINE	25.000	116.055	Platită prin OP în data de 17.01.2018
10	1700023	1-Jan-18	MONTHLY PROJECT FEE CLAIMSENGINE	25.000	116.492,50	Neplatită
11	1800001	1-Feb-18	MONTHLY PROJECT FEE CLAIMSENGINE	25.000	116.455,00	Neplatită
12	180002	2-Mar-18	MONTHLY PROJECT FEE CLAIMSENGINE	25.000	116.452,50	Neplatită
13	180004	3-Apr-18	MONTHLY PROJECT FEE CLAIMSENGINE	25.000	116.370	Neplatită
14	180006	3-May-18	MONTHLY PROJECT FEE CLAIMSENGINE	25.000	116.575	Neplatită
TOTAL Sold				327.844,58	1.511.531,08	

Referitor la disponibilitățile bănești, titlurile de valoare, creanțe, obligații, etc. în evidențele contabile ale **City Insurance S.A. – Societate de Asigurare-Reasigurare (în faliment, în bankruptcy, en faillite)**, figurează următoarele solduri:

- Decontări privind primele de asigurare: **59.875.441,79 lei,**
- Prime anulate și de restituit: **12.220.599,92 lei,**
- Decontări privind intermediarii în asigurări RO: **120.322,03 lei,**
- Decontări privind intermediarii în asigurări GR: **3.000.461,50 lei,**
- Decontări privind intermediarii în asigurări IT: **230.882,55 lei,**
- Decontări privind operațiunile de reasigurare-acceptări: **9.209.196,02 lei,**
- Decontări privind operațiunile de reasigurare-cedări: **2.075.358,64 lei,**
- Salarii datorate și alte beneficii acordate cu excepția beneficiilor pe termen scurt: **1.012.804 lei,**
- Sume datorate intermediarilor în asigurări asimilate salariilor: **2.382.976,25 lei,**
- Comisioane neexigibile: **5.998.854,06 lei,**
- Impozit pe profit curent: **11.631.611 lei,**
- Fonduri speciale privind activitatea de asigurări generale: **2.441.919,46 lei,**
- Debitori diverși: **122.129.132,86 lei,**
- Creditori diverși: **92.838.373,66 lei,**
- Cheltuieli de achiziție reportate: **93.798.577,51 lei,**
- Alte cheltuieli înregistrate în avans: **4.713.955,47 lei,**
- Venituri înregistrate în avans: **49.613.655,42 lei,**
- Avansuri de trezorerie: **16.997,07 lei,**

Notă: Reprezentanții societății au menționat că balanța de verificare din care au fost preluate soldurile privind creanțele și datoriile este provizorie având în vedere că nu au fost închise situațiile financiare pentru anul 2021 și pot interveni modificări pe soldurile de deschidere ale anului 2022.

- Casa:

Cont	Locație	Registru casă	Sold 09.02.2022	Sold (RON) 13.04.2022	Status
54721	BC	CASA IN LEI BACAU	47,89	-	depus in cont colector 14.03.2022
54721	BH	CASA IN LEI ORADEA	52,73	-	depus in cont colector 15.03.2022
54721	BR	CASA IN LEI BRAILA	1.779,79	-	depus in cont colector 14.03.2022
54721	BUC	CASA IN LEI SEDIU	2.490,05	2.735,86	inventariat 13.04.2022
54721	CL	CASA IN LEI CALARASI	346,53	-	depus in cont colector 14.03.2022
54721	CS	CASA IN LEI RESITA	578,42	-	depus in cont colector 14.03.2022
54721	DAU	CASA IN LEI-CENTRUL DE DAUNE	25,40	-	depus in cont colector 10.02.2022
54721	DJ	CASA IN LEI CRAIOVA	628,60	-	depus in cont colector 18.03.2022
54721	GJ	CASA IN LEI TARGU JIU	199,16	-	depus in cont colector 18.03.2022
54721	IS	CASA IN LEI IASI	832,75	-	depus in cont colector 15.03.2022
54721	MH	CASA IN LEI DROBETA-TURNU SEVERIN	944,79	-	depus in cont colector 18.03.2022
54721	MM	CASA IN LEI BAIA MARE	263,42	-	depus in cont colector 13.04.2022
54721	OT	CASA IN LEI SLATINA	434,96	-	depus in cont colector 15.03.2022
54721	SMB	CASA IN LEI - AG.MUNICIPIULUI BUCURESTI	20,57	-	depus in cont colector 10.02.2022
54721	TR	CASA IN LEI ALEXANDRIA	168,51	-	depus in cont colector 15.03.2022
54721	VS	CASA IN LEI VASLUI	203,79	-	depus in cont colector 25.02.2022
54724	BUC-USD	CASA IN VALUTA SEDIU	101,27	460,43	inventariat 13.04.2022

- Conturi la bănci în lei:

Conturi in LEI						
Nr. Crt.	Cont S	Cont A	Descriere	RON 09.02.2022	Data Extras Inventar	RON Data Inventar
1	54421	BRD	CONTURI LA BANCII IN LEI BRD SEDIU RON	-	7-Apr-22	87,19
2	54421	BRD- CRON	CONTURI LA BANCII IN LEI CT COLECTOR BRD	100.397,25	8-Apr-22	721.484,75

3	54421	BRDLIC	CONTURI LA BANCI IN LEI BRD CONT DEPOZIT - LICITATIE	48.796,26	8-Apr-22	48.804,28
4	54421	BRDP-ON	CONTURI LA BANCI IN LEI CONT DEPOZIT BRD OVER NIGHT PITESTI	11.149,26	8-Apr-22	11.151,10
5	54421	BRDSMB	CONTURI LA BANCI IN LEI BRD IANCU DE HUNEDOARA	-	8-Apr-22	157.580
6	54421	CEC	CONTURI LA BANCI IN LEI CEC BANK	17	7-Apr-22	4.82
7	54421	CR	CONTURI LA BANCI IN LEI INTESA SAN PAOLO - FOSTA CR FIRENZE ROMANIA	61.032,11	8-Apr-22	61.032,11
8	54421	CREDIT	CONTURI LA BANCI IN RON CREDIT EUROPE BANK	0,55	31-Mar-20	0.55
9	54421	LIB	CONTURI LA BANCI IN RON LIBRA BANK	13.996,20	1-Mar-21	13.996,20
10	54421	RAIF	CONTURI LA BANCI IN LEI RAIFFEISEN BANK SA	599.415,14	8-Apr-22	599.405,14
11	54421	RAIF-1	CONTURI IN LEI RAIFFEISEN BANK SA - CARD PRINCIPAL	1.052	8-Apr-22	1.042
12	54421	RAIF-2	CONTURI IN LEI RAIFFEISEN BANK SA - CARD SECUNDAR	7.182	8-Apr-22	7.172
13	54421	RAIF-PAPA	CONTURI LA BANCI IN LEI CARD PAPANIKOLAOU EPAMEINONDAS RAIFFEISEN	(26)	8-Apr-22	(26)
14	54421	RAIFF-C	CONTURI LA BANCI IN LEI RAIFFEISEN BANK CONT COLECTOR	2.470.727	8-Apr-22	2.755.593
15	54421	TREZ	CONTURI LA BANCI IN LEI TREZORERIE MARI CONTRIBUTALI	467	1-Apr-22	0
16	54421	U-DAUNE	CONTURI LA BANCI IN LEI UNICREDIT - DAUNE ROMANIA	89.663	8-Apr-22	152.128
17	54421	UNI	UNICREDIT TIRIAC BANK - RON	1.301	8-Apr-22	2.829.842
18	54421	UNI-MANEA	CONTURI IN LEI UNICREDIT BANK - CARD MANEA CRISTIAN	-	8-Apr-22	4.836
19	54421	UNI-MI	CONTURI IN LEI UNICREDIT BANK - CARD MAZAREANU IOANA	-	8-Apr-22	4.966
20	54421	UNI-ARPEMI	UNICREDIT - ARPEMIX BROKER DE ASIGURARE	0	8-Apr-22	-
21	54421	UNI-ASICON	UNICREDIT - ASICONS BROKER DE ASIGURARE	0	8-Apr-22	-
22	54421	UNI-ASIGES	UNICREDIT - ASIGEST BROKER DE ASIGURARE	(17)	8-Apr-22	-
23	54421	UNI-AXASIG	UNICREDIT - AXASIG BROKER DE ASIGURARE	1	8-Apr-22	-
24	54421	UNI-C	UNICREDIT - COLECTOR RON CONT UNIC BROKERI	42.068	8-Apr-22	-
25	54421	UNI-CAMPIO	UNICREDIT - CAMPION BROKER DE ASIGURARE	1	8-Apr-22	-
26	54421	UNI-CONSUL	UNICREDIT - CONSULTANT AA BROKER DE ASIGURARE	0	8-Apr-22	-

27	54421	UNI-DEXASI	UNICREDIT - DEXASIG BROKER DE ASIGURARE	(41)	8-Apr-22	-
28	54421	UNI-DOMAS	UNICREDIT - DOMAS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE	1	8-Apr-22	-
29	54421	UNI-EXA	UNICREDIT - EXA BROKER DE ASIGURARE	1	8-Apr-22	-
30	54421	UNI-EXPERT	UNICREDIT - EXPERT BROKER DE ASIGURARE	0	8-Apr-22	-
31	54421	UNI-GLOBAS	UNICREDIT - GLOBASIG 2002 BROKER DE ASIGURARE	1	8-Apr-22	-
32	54421	UNI-INTER	UNICREDIT - INTER BROKER DE ASIGURARE	1	8-Apr-22	-
33	54421	UNI-LACOLI	UNICREDIT - LACOLI BROKER DE ASIGURARE	13.151	8-Apr-22	-
34	54421	UNI-LION	UNICREDIT - LION BROKER DE ASIGURARE	(20)	8-Apr-22	-
35	54421	UNI-MAXYGO	UNICREDIT - MAXYGO BROKER DE ASIGURARE	1	8-Apr-22	-
36	54421	UNI-ORIZON	UNICREDIT - ORIZONT BROKER DE ASIGURARE	1	8-Apr-22	-
37	54421	UNI-OTTO	UNICREDIT - OTTO BROKER DE ASIGURARE	0	8-Apr-22	-
38	54421	UNI-PROFES	UNICREDIT - PROFESSIONAL BROKER DE ASIGURARE	31	8-Apr-22	-
39	54421	UNI-PROXIM	UNICREDIT - PROXIMUS BROKER DE ASIGURARE	0	8-Apr-22	-
40	54421	UNI-ROM	UNICREDIT - ROM INSURANCE BROKER DE ASIGURARE	0	8-Apr-22	-
41	54421	UNI-SAFETY	UNICREDIT - SAFETY BROKER DE ASIGURARE	29	8-Apr-22	-
42	54421	UNI-SRBA	UNICREDIT - SRBA BROKER DE ASIGURARE	1	8-Apr-22	-
43	54421	UNI-STAR	UNICREDIT - STAR BROKER DE ASIGURARE	1	8-Apr-22	-
44	54421	UNI-TERM	DEPOZITE LA TERMEN UNICREDIT - RON	19.665.437	7-Apr-22	14.075.948
45	54421	UNI-TRANSI	UNICREDIT - TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE	0	8-Apr-22	-
TOTAL CONTURI LA BĂNCI ÎN LEI						21.445.048

- Conturi la bănci în valută:

Conturi în EUR și USD						
Nr. Crt.	Cont S	Cont A	Descriere	EUR 09.02.2022	Data Extras Inventar	RON Data Inventar
1	54424	ALPHAGR3	ALPHA BANK GRECIA EUR-PLATI TERTI	156,88	10-Mar-21	775,29
2	54424	BNG	BANCA NATIONALA A GRECIEI	66.229,64	23-Sep-21	327.300,26

3	54424	BRD-CEUR	CONTURI LA BANCI IN EUR CT COLECTOR BRD	59	8-Apr-22	291,57
4	54424	BRD-CS	CONTURI LA BANCI IN VALUTA BRD- CONT CAPITAL SOCIAL	8,02	8-Apr-22	39,63
5	54424	BRDSMB- EUR	CONTURI LA BANCI IN VALUTA -BRD IANCU DE HUNEDOARA EUR	12,12	7-Apr-22	59,90
6	54424	CEC-EUR	CEC BANK EURO	-	7-Apr-22	-
7	54424	CR-EUR	CONTURI LA BANCI IN VALUTA INTESA SAN PAOLO EUR - FOSTA CR FIRENZE	546.696,44	8-Apr-22	2.701.719,14
8	54424	LIB-EUR	CONTURI LA BANCI IN VALUTA LIBRA BANK	11.021,68	23-Feb-21	54.468,04
9	54424	MONEY-EUR	MONEYCORP ACCOUNT - EURO	8	23-Jun-20	39,54
10	54424	RAIF-EUR	CONTURI LA BANCI IN VALUTA RAIFFEISEN BANK	7.113,33	8-Apr-22	35.153,37
11	54424	RAIF-ODO	RAIFFEISEN CARD - CONT CARD EURO ODOBESCU DAN	48,18	8-Apr-22	238,10
12	54424	SAN-EUR	CONTURI LA BANCI IN VALUTA SANPAOLO IMI BANK	348.020,09	8-Apr-22	1.719.880,48
13	54424	UNI-EUR	CONTURI LA BANCI IN VALUTA UNICREDIT TIRIAC BANK	1.212,93	8-Apr-22	5,994
14	54424	UNII	CONTURI LA BANCI IN VALUTA UNICREDIT-GRECIA	20,450.66	8-Apr-22	101,065.12
15	54423	RAIF-USD	CONTURI LA BANCI IN VALUTA RAIFFEISEN BANK SA	(3,58)	8-Apr-22	(16)
TOTAL Conturi în valută echivalent LEI						4,947,008.33

Cu privire la observațiile obligatorii a Procesului -verbal de inventariere precizăm că au fost înserate următoarele mențiuni:

- Administratorul special nu a participat la inventarierea patrimoniului.
- Bunurile din evidențele contabile nu aveau număr de inventar. Comisia de inventariere a etichetat și alocat numere de inventar bunurilor pe măsura inventarierii acestora.
- Lichidatorul judiciar a trimis către administratorul special notificarea nr. 1890 din data de 28.04.2022 privind minusurile și plusurile constatate la inventariere prin care solicită justificări ale acestora.
- Conform procesului verbal de licitație încheiat în cadrul procedurii de urmărire silită imobiliară încheiat la data de 25 Ianuarie 2022, bunul imobil „Garaj 3” înscris în cartea funciară nr. 235102-C2-U4 situat în strada Constantin Aricescu, nr. 5-7, Sector 1, București, aflat în proprietatea City Insurance S.A., a fost adjudecat de către licitatorul Tudor Ionuț Sorin. Conform încheierii nr. 28943 din 10.03.2022 emisă de OCPI Sector 1, București, s-a intabulat dreptul de proprietate asupra bunului imobil mai sus menționat în favoarea lui Tudor Ionuț Sorin. Astfel bunul imobil mai sus menționat a fost inventariat ca minus de inventar.

- Bunul mobil "AUTO BMW X5 XDRIVE=58.750 EURO+TVA" făcea obiectul contractului de leasing nr. DF 58597 încheiat între SC Motoractive IFN SA și City Insurance aceasta din urmă folosindu-l în sistem leasing. Autoturismul a fost predat către Motoractive IFN SA conform procesului verbal de predare-primire nr. 16 încheiat în data de 22.02.2022. Astfel bunul mobil mai sus menționat a fost inventariat ca minus de inventar.
- Conform informațiilor primite de la reprezentanții City Insurance, bunul mobil „MERCEDES GRECIA” utilizat în Grecia a fost implicat într-un accident în urma căruia a suferit daune semnificative, fiind declarat cu daună totală. Conform facturii A763 epava autoturismului a fost vândută fără a se ști cine a încasat banii și unde au fost depuși.
- Constatări privind păstrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integrității bunurilor din gestiune:

Bunurile sunt localizate în următoarele locații

- Sediul din str. Emanoil Porumbaru, nr. 93-95;
- Fostul sediu din str. Constantin Aricescu nr. 5-7;
- Hotelul din str. Jean Louis Calderon nr. 16.

Pentru toate aceste locații sunt contractate firme specializate de pază care au sub supraveghere bunurile din gestiune.

- La momentul încheierii procesului verbal de inventariere au rămas de inventariat după finalizarea bilanței de verificare anuală la 31.12.2021 următoarele poziții bilanțiere de activ:
 - Partea din rezerva de prime aferentă contractelor cedate în reasigurare înregistrată în contul 395;
 - Partea din rezerva de daună aferentă contractelor cedate în reasigurare înregistrată în contul 397;
 - Partea din rezerva pentru riscuri neexpirete aferentă contractelor cedate în reasigurare înregistrată în contul 3992;
 - Creanțe – sume de încasat de la entitățile afiliate (4511 + 4518 – 494)

Procesul-verbal de inventariere nr. 2122/29.04.2022 se regăsește în anexele Raportului de activitate.

2. Efectuarea demersurilor în vederea identificării bunurilor proprietatea debitoare

Lichidatorul judiciar a procedat la transmiterea de adrese, către Direcțiile de Impozite și Taxe Locale Sectoare 1-6 București, precum și tuturor Direcțiilor din țară, prin intermediul cărora s-a notificat deschiderea procedurii de faliment, fiind solicitate următoarele:

- Să se comunice situația bunurilor cu care debitoarea figurează în evidențele Direcțiilor de Impozite și Taxe Locale de sector;

- Să se comunice situația bunurilor cu care debitoarea a figurat în evidențele Direcțiilor de Impozite și Taxe Locale de sector pe o perioadă de 2 ani anteriori datei deschiderii procedurii, respectiv 09.02.2022.
- Să se comunice copii de pe toate actele care au stat la baza înregistrării sau radierii bunurilor indicate la pct. 1 și 2.

De la ultimul Raport de activitate și până în prezent a mai fost înregistrat răspuns de la următoarea instituție:

- **Autoritatea Rutieră Română- ARR**, care a precizat faptul că societatea nu figurează în evidența contabilă cu sold debitor/creditor.

Răspunsul primit se regăsește în anexă.

3. Aspecte cu privire la mențiunile obligatorii ale raportului de activitate

În conformitate cu prevederile art. 5 pct. 28 din legea nr. 85/2014, prin raportare la elementele obligatorii care trebuie menționate în cadrul raportului de activitate, lichidatorul judiciar va proceda, la **indicarea măsurilor care au fost luate**, precum și la **menționarea acelor care nu au fost luate** în cadrul acestei perioade de raportare:

◆ Conducerea operațiunilor desfășurate de debitoare:

- ▶ Având în vedere faptul că lichidatorul judiciar este sesizat zilnic cu un număr substanțial de solicitări de informații din partea asiguraților/beneficiarilor de polițe de asigurări emise de City Insurance SA, subscrisa am publicat pe site-ul oficial un ghid în vederea detalierii procedurii, dar și pentru a aduce la cunoștința tuturor persoanelor în cauză demersurile în vederea înscrierii la masa credală.

◆ Mențiuni privind persoanele de specialitate desemnate în procedură:

- ▶ În această perioadă, nu au fost desemnate persoane de specialitate;

◆ Mențiuni privind încheierea, modificarea, încetarea unor contracte:

Lichidatorul judiciar a procedat și la analiza **contractelor de prestări servicii** în care City Insurance era parte, situația contractelor încetate în perioada de raportare se regăsește mai jos:

NR. CRT	CONTRACT	OBIECT	PĂRȚI		VALOARE	DURATĂ
1	7378/08.08.2014	consultanță în afaceri	II INA CRUDU	CITY	6190 Euro + TVA a facturat pana in Oct 2021	prelungire automată
2	203/15.10.2019	buletin noutăți legislative	P&R ALFA SRL	CITY	20 euro fără TVA	prelungire automată
3	Ctr nr. 2/25.06.2017	prestări servicii - servicii actuariale	SC RCOR RO SRL	CITY	50.000 euro/an	prelungire automată
4	Ctr. 773/26.07.2012	reparatii autovehicule (chirie înlocuire masini)	DAB AUTO SERV SRL	CITY	Diferă în fct. de mașina și timpul în care o folosești (în jur de 295.596 lei)	prelungire automată
5	Ctr. 284/04.01.2016	servicii emiteri poliță	SOFTELIO SRL	CITY	1 ron + TVA pt fiecare poliță emisă pe platformă	prelungire automată
6	Ctr. 1053/16.12.2019	abonament eurotax	AUTOVISTA ROMANIA SRL	CITY	achitat pe un an = factură 15.04.2021	prelungire automată
7	Ctr. 053/11.02.2020	furnizare produse de birotică și papetărie	BIRO MEDIA TRADING SRL	CITY	variază în fct. de produse	prelungire automată
8	CTR 1552/19.03.2018	achiziționare produse curățenie	FABI TOTAL GRUP	CITY	variază în fct de produse și cantitate	prelungire automată
9	Ctr. 88/21.09.2020	servicii de investigații	GENERAL INVESTIGATIONS SRL	CITY	25 euro +TVA/ dosar investigat (100 mii euro + TVA)	prelungire automată
10	Ctr. 315/17.02.2021	prestări servicii	INOVO SOLUTIONS SRL	CITY	370 euro / lună fără TVA	prelungire automată
11	Ctr. 49/01.07.2021	program fiscalitate	INSTRUCTOR FISCALITATE BENTA SRL	CITY	35 euro/lună + TVA	prelungire automată
12	Ctr. SS6/28.10.2020	consultanță fiscală	SANDACHE SILVIU FLORIN	CITY	35.000 euro + TVA	-
13	Ctr. 20/01.03.2020	dezvoltare softwer - platformă de emiteri RCA si PAD	SHARP SYSTEMS SRL	CITY	2 lei/fiecare polița emisă (mai puțin polițele PAD ȘI RCA); 10 mii lei/ lunar fără TVA;	3 ani până la 01.03.2023
14	Ctr. VDFRODS12347442 8/29.05.2020	servicii telefonie mobilă	VODAFONE	CITY	conform abonamente	prelungire automată
15	Ctr. 544/26.09.2018	platformă licitații (autosel)	ASISOFT SRL	CITY	plăți lunare aprox. 200 mii lei	prelungire automată

16	Ctr. 1/05.02.2015	consultanță instrumentare daune	DGD ADVANCED SOLUTIONES SRL	CITY	onorariu lunar fix 2261 euro; 357 euro/dosar finalizat; 20 euro/h (medie lunara = 255 mii lei)	prelungire automată
17	Ctr. 1549/22.10.2019	consultanță instrumentare daune	MRG ADVANCED SOLUTIONS SRL	CITY	2261 Euro /lună 357 euro/dosar finalizat 20 euro/h (medie lunară = 379 mii lei)	prelungire automată
18	Ctr. 7/07.05.2020	destiny park	MAXX GLOBAL AGENCY SRL	CITY	annual fee = 100 mii euro+TVA	5/6/2025
19	Ctr. 6/20.02.2020	prestări de servicii de analiză, implementare, optimizare si integrare a produselor de asigurare în platforma de emitere.	OCVAMI SOLUTIONS SRL	CITY	1 leu/poliță emisă	Pe 3 ani
20	Ctr. 25.05.2020	reparatii autovehicule care au suferit avarii din riscuri asigurate si operatii de constatare si evaluare	FIX ITALLAUTO SERVICE SRL	CITY	tariful pe oră diferă în funcție de serviciu oferit - pct. 4 din ctr.	prelungire succesivă cu câte un an
21	FN/20.11.2015	servicii mobile	TELEKOM ROMÂNIA	CITY	facturare consum lunar abonament	prelungire succesivă cu câte un an
22	ATX_99/15.11.2015	intermediere catering	AUTOTEX CAR EXPERTS SRL	CITY	10.000 lei + TVA	prelungire succesivă cu câte un an
23	27.03.2020	reprezentant Spania	FIDES ABOGADOS	CITY	7750 euro/an	prelungire automată
24	03720936/2015	furnizare energie electrică	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	CITY	-	-
25	03848138/2012	furnizare energie electrică	ENEL ENERGIE SA	CITY	-	-
26	Nu ni s -a pus la dispoziție contractul	furnizare energie electrică	EON HARGHITA	CITY	-	-

În perioada de raportare, de asemenea au fost încetate următoarele contracte de asistență juridică:

Nr. crt.	Denumire partener	Număr și dată contract	Obiect	Onorariu	Observații	Decizie lichidator judiciar
1	CMS FRANCIS LEFEVRE AVOCATS	02.04.2021	asistență juridică	Onorariu variabil 550 euro/h pentru avocat partener, 290 euro/h pentru avocat asociat, Sumele de mai sus nu includ TVA Pentru cheltuieli sau costuri de deplasare se decontau separat	Asigurau reprezentare în 2 proceduri litigioase aflate pe rol în Franța	Denunțat în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) din Legea 85/2014
4	CARTER PERRY BAILEY	C00036- 0001/22.03.2 1	asistență juridică	Onorariu variabil - în funcție de statutul avocatului alocat dosarului: partener - 395 euro asociat - 340 euro asistent - 240 euro stagiar/paralegal - 135 euro	Se asigură reprezentare într-un litigiu în Anglia (dosar nr. 4825/2018 - vătămare corporală)	Denunțat în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) din Legea 85/2014
6	IRINA ADRIANA PONGRACZ	-	asistență juridică în dosare de daună	Onorariu lunar - 5.000 euro	Un dosar de daună pe rol în Franța	Denunțat în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) din Legea 85/2014

◆ **Mențiuni privind promovarea unor acțiuni de anulare a actelor frauduloase sau de angajare a răspunderii organelor de conducere:**

▶ În această perioadă, nu au fost promovate astfel de acțiuni;

◆ **Mențiuni privind masuri privind acordarea unei protecții corespunzătoare creditorului care beneficiază de o clauză de preferință:**

▶ În această perioadă nu au fost luate astfel de măsuri;

4. Situația salariaților și demersurilor privind concedierea colectivă a angajaților City Insurance

Astfel cum a fost prezentat în raportul de activitate anterior, respectiv, în data de 02.03.2022 a fost transmisă prima notificare către Directorul Dep. Resurse Umane, precum și ITM și AJOFM.

Față de împrejurarea că în data de **09.03.2022** au fost emise un număr de 42 de preavize de concediere (cea mai mare parte a angajaților beneficiază de un preaviz legal de 20 zile, dar pentru un număr redus de angajați

se aplică termenul de preaviz de 45 de zile conform CIM, până în prezent au fost transmise 40 de decizii de încetare a Contractelor individuale de muncă.

5 Cereri de plată

5.1. Cererea de plată formulată de către MAXYGO BROKER DE ASIGURARE SRL

Prin cererea de plată s-a specificat faptul că MAXYGO BROKER DE ASIGURARE SRL deține o creanță în cuantum de 3000 lei reprezentând cheltuieli de judecată, certă și exigibilă ce rezultă din Decizia Civilă nr. 1315/11.03.2022, pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 9415/299/2020.

Față de împrejurarea că în anexa cererii de plată a fost depus numai certificatul de grefă, apreciem că se impune ca cererea de plată să fie completată cu documente din care să rezulte natura creanței și momentul nașterii acesteia.

Având în vedere cele precizate, lichidatorul judiciar a solicitat informații suplimentare cu privire la creanța solicitată a fi plătită prin cererea de plată.

Imediat ce se vor obține informațiile solicitate, lichidatorul judiciar va proceda la analiza cererii de plată.

6. Dosarele asociate dosarului de fond nr. 27011/3/2021

<i>Nr. dosar</i>	27011/3/2021/a3
<i>Instanță</i>	Curtea de Apel - Secția a VI-a
<i>Contestator</i>	AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ și VIVENDI INTERNATIONAL SRL
<i>Stadiu</i>	Apel
<i>Obiect</i>	împotriva Sentinței civile nr. 507/09.02.2022
<i>Termen</i>	20.04.2022
<i>Soluție</i>	Admite excepția lipsei de interes a apelului formulat de apelanta Autoritatea de Supraveghere Financiară. Respinge apelul formulat de apelanta Autoritatea de Supraveghere Financiară ca lipsit de interes. Respinge apelul formulat de apelanta Vivendi International S.R.L. ca nefondat.
<i>Nr. dosar</i>	27011/3/2021/a4
<i>Instanță</i>	Tribunalul București - Secția a VII-a
<i>Contestator</i>	SOCIETATEA CIVILA PROFESIONALA DE AVOCATI BRĂGĂU SI ASOCIATII
<i>Stadiu</i>	Fond
<i>Obiect</i>	

*Termen
Soluție*

contestație împotriva măsurilor lichidatorului judiciar împotriva măsurilor luate de lichidatorului judiciar ca urmare a notificării privind rezilierea contractelor de asistență juridică
15.06.2022

*Nr. dosar
Instanță
Contestator
Stadiu
Obiect*

27011/3/2021/a5
Tribunalul București - Secția a VII-a
SOCIETATEA CIVILA PROFESIONALA DE AVOCATI BRĂGĂU SI ASOCIATII
Fond
contestație împotriva măsurilor lichidatorului judiciar consemnate la pct. 9.1 al raportului publicat în BPI nr. 6397/11.4.2215.06.2022
15.06.2022

*Termen
Soluție*

*Nr. dosar
Instanță
Contestator
Stadiu
Obiect*

27011/3/2021/a6
Tribunalul București - Secția a VII-a
MAXYGO BROKER DE ASIGURARE SRL
Fond
contestație împotriva măsurilor lichidatorului judiciar împotriva raportului de activitate publicat în BPI nr. 6397/11.04.2022
15.06.2022

*Termen
Soluție*

*Nr. dosar
Instanță
Contestator
Stadiu
Obiect*

27011/3/2021/a7
Tribunalul București - Secția a VII-a
CABINET DE AVOCAT CRISTIAN PASCALE
Fond
contestație împotriva măsurilor lichidatorului judiciar consemnate la pct. 9.1 al raportului publicat în BPI nr. 6397/11.4.2215.06.2022
15.06.2022

*Termen
Soluție*

7. Întocmirea și publicarea Tabelului preliminar al obligațiilor debitoarei

Prin Sentința Civilă nr. 507 pronunțată în data de 09.02.2022, Tribunalul București a dispus, în temeiul art. 250 raportat la art. 262 din Legea 85/2014 intrarea în faliment a debitorului City Insurance, în dosarul nr. 27011/3/2021, desemnând lichidator judiciar pe CITR, prin care în temeiul art. 100 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență au fost stabilite următoarele termene limită:

- termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitoarei – 28.03.2022;
- termenul de verificare a creanțelor, de întocmire și publicare în BPI a tabelului preliminar de creanțe – 18.04.2022;
- termenul de definitivare a tabelului creanțelor – 13.05.2022;

- data primei ședințe a adunării generale a creditorilor – 25.04.2022.

Prin cererea nr. 1124/21.03.2022, am solicitat instanței de judecată ca printr-o hotărâre să dispună:

◆ **Prelungirea următoarelor termene:**

- termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitoarei **până la data de 11.04.2022;**
- termenul de verificare a creanțelor, de întocmire și publicare în BPI a tabelului preliminar de creanțe **la data de 29.04.2022;**
- termenul de definitivare a tabelului creanțelor **la data de 24.05.2022;**
- data primei ședințe a adunării generale a creditorilor **la data de 06.05.2022.**

Prin Încheierea de ședință din data de 23.03.2022 instanța a dispus prelungirea termenelor, astfel termenul de verificare a creanțelor, de întocmire și publicare în Buletinul procedurilor de insolvență a tabelului preliminar de creanțe, a fost stabilit pentru 29.04.2022.

În termenul de înscriere la masa credală au fost înregistrate un număr de peste 1600 de cereri, însumând mai mult de 500.000 de file, analiza acestora fiind efectuată într-un termen de aproximativ două luni, în mod exclusiv, de aproximativ 100 de persoane.

Astfel cum Instanța a stabilit prin Încheierea de ședință, lichidatorul judiciar a întocmit și publicat în BPI nr. 7415/29.04.2022 Tabelul preliminar al obligațiilor debitoarei.

Precizăm că Tabelul preliminar a fost transmis spre înregistrare la dosarul cauzei.

Anexăm dovada publicării în BPI nr. 7415/29.04.2022 a Tabelului preliminar al obligațiilor debitoarei.

8. Demersuri de recuperare a creanțelor

În perioada de raportate au fost avizate caile de atac și cererile de suspendare în cadrul litigiilor pe drept comun ale debitoarei și aceasta procedura continuă zilnic pentru zeci/sute de documente.

Totodată în ceea ce privește dosarele de daună cu regres au fost emise 286 de notificări, 2 cereri de constituire parte civilă, 287 de cereri de executare silită, 33 de cereri de chemare în judecată, 31 de adrese către organele de poliție în vederea aflării datelor de identificare ale debitorilor și 5 cereri de înscriere la masa credală a debitorilor pentru dosarele de garanții.

De asemenea, în ceea ce privește alți debitori pentru care debitoarea are calitatea de creditor pentru sume provenind din alte tipuri de contracte au fost transmise 14 notificări.

Urmare a demersurilor de recuperare a creanțelor societății inițiate în perioada supusă raportării, s-a reușit recuperarea următoarelor sume:

Categorie	09.02-28.02.2022		01.03-29.03.2022		30.03-27.04.2022		TOTAL 09.02-27.04.2022	
	RON	EUR	RON	EUR	RON	EUR	RON	EUR
Prime asigurare	2,082,800.46	7,546.33	5,554,840.90	12,866.33	2,206,502.90	8,226.33	9,844,144.26	28,638.99
Regrese	30,602.70		72,512.98		874,948.23	-	978,063.91	-
Retur popririi/executari	95,387.48		837.91		61,296.05	-	157,521.44	-
Retur Garantie Automotive	1,246.58				-	-	1,246.58	-
Incasari sume necuvenite	477.91		2,700.50		1,256.40	-	4,434.81	-
Dobanzi	3.72		302.11		19,859.49	-	20,165.32	-
Restituire comision	32,855.56		26,527.37		205,849.19	-	265,232.12	-
Retur Carte Verde					-	1,212.93	-	1,212.93
PAID - Anulare borderou					88.69	-	88.69	-
Chirie Auto - Petcu Daniel					4,451.61	-	4,451.61	-
Rata masina - Butu Cristian					3,000.00	-	3,000.00	-
Restit Garantie Buna Executie			766.00		-	-	766.00	-
TOTAL	2,243,374.41 lei	7,546.33 €	5,658,487.77 lei	12,866.33 €	3,377,252.56 lei	9,439.26 €	11,279,114.74 lei	29,851.92 €

9. Demersuri tehnice

Pentru o evidențiere contabilă dar și tehnică corectă lichidatorul judiciar a dispus următoarele măsuri:

- ➔ Înregistrarea dosarelor de dauna deschise de către FGA din care începând cu 17.09 până la zi nu erau înregistrate;
- ➔ Înregistrarea plăților dosarelor de dauna deschise de către FGA din care începând cu 17.09 până la zi nu au fost înregistrate;
- ➔ Verificarea înregistrărilor denunțurilor înregistrate la FGA în perioada 17.09 până în prezent;
- ➔ Înregistrarea plăților de retur de primă efectuate de FGA în perioada 17.09. până în prezent;
- ➔ Calculul de reasigurare și calcule actuariale după finalizarea rezervelor tehnice în vederea încheierii exercițiului financiar la decembrie 2021;
- ➔ Gestionarea arhivei din Grecia: dosare de daună deschise pentru polițele RCA vândute sub FOS și analiza documentelor emise de CITY și arhivate la reprezentanți locali din Grecia;
- ➔ Gestionarea arhivei din Italia: dosare de daună deschise pentru polițele facultative și analiza documentelor emise de CITY;
- ➔ Analiza regreselor administrative și poziția City în relația cu ceilalți asiguratorii: stabilirea sumelor de recuperat sau de plată (sumelor nete);
- ➔ Analiza regreselor din activitatea de asigurări și stabilirea sumelor de recuperat și a probabilității de recuperat a acestora;
- ➔ Analiza recuperărilor din prime de asigurare de la brokerii de asigurare cât și direct de la principalii asigurați.
- ➔ S-au demarat lucrările de închidere ale exercițiului financiar al anului 2021 respectiv importul dosarelor de dauna platite și primite de la FGA
- ➔ Odată importate în sistemul informatic dosarele avizate până la cel puțin 31.12.2021 se poate finaliza nivelul rezervei de daune avizate.
- ➔ După efectuarea importului dosarelor de dauna avizate se va continua cu calculul rezervelor cedate în reasigurare și ulterior cu calculul deconturilor de reasigurare.
- ➔ După încheierea tuturor rezervelor din punct de vedere tehnic atât brute cât și cedate se va stabili dacă există contracte de reasigurare pentru care trebuie calculate ajustări.
- ➔ Restul informațiilor financiar-contabile au fost înregistrate până la această dată iar închiderea de an depinde de cele menționate mai sus.

➔ Având în vedere faptul că City a detinut o licența valabilă la începutul exercițiului financiar 2021 aceasta are obligația efectuării auditului situațiilor financiare statutare. În acest sens va trebui selectat în cadrul Comitetului creditorilor o societate de audit care să efectueze acest demers.

II. OBIECTIVE DE REALIZAT PÂNĂ LA TERMENUL URMĂTOR

1. Conducerea activității societății debitoare;
2. Întocmirea raportului de cauze și împrejurări care au condus la insolvența societății debitoare;
3. Prezidarea ședinței Adunării creditorilor din data de 06.05.2022

III. ANEXE LA RAPORT

Constituie anexe la acest raport înscrisurile care fac dovada efectuării demersurilor prezentate în cuprinsul prezentului raport mai sus menționate.

02.05.2022

CITR Filiala Cluj SPRL

Partner

Oana Munteanu



M.L.

Subscrisa, în temeiul Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare Regulamentul) deținem calitatea de operator. Având în vedere faptul că specificul atribuțiilor unui administrator judiciar/lichidator implică și prelucrarea în temeiul Legii Insolvenței și a dispozițiilor legale incidente ale datelor cu caracter personal, vă solicităm respectuos să vă asigurați că orice document pe care ni-l transmiteți și orice comunicare se efectuează cu respectarea dispozițiilor legale ale Regulamentului, că persoanele vizate și-au dat acordul și/sau au cunoștință de acest transfer al datelor lor cu caracter personal și că ne transmiteți doar acele documente adecvate, relevante și limitate la ceea ce e necesar pentru a ne îndeplini atribuțiile. Menționăm, de asemenea, că vom prelucra datele primite strict în scopul gestionării acestei debitoare, într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora, că aceste date vor fi colectate, înregistrate, organizate, structurate, adaptate sau modificate, extrase, consultate, utilizate, divulgate prin transmitere, diseminate sau puse la dispoziție în orice alt mod celorlalți participanți ai procedurii în conformitate cu legea, instrucțiunile instanței și în măsura necesității, și doar pentru a ne îndeplini atribuțiile. De asemenea, vom stoca datele furnizate cu caracter personal pentru o perioadă de 2 ani după finalizarea procedurii de insolvență. Vă garantăm că toți angajații și colaboratorii noștri respectă strict confidențialitatea datelor, că toate datele pe care ni le furnizați, inclusiv datele cu caracter personal, sunt tratate cu respect de către reprezentanții noștri, acestea fiind prelucrate de către echipa de caz care gestionează debitoarea în cauză. Pentru mai multe informații cu privire la politica noastră internă de protecție a datelor cu caracter personal precum și detalii în ceea ce privește drepturile persoanelor vizate de a ne solicita accesul, rectificarea sau ștergerea acestora ori restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor, sau orice alte întrebări aferente, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de e-mail: protectia.datelor@citr.ro