



**PROCES VERBAL DE INVENTARIERE
A BUNURILOR AFLATE ÎN PATRIMONIUL
City Insurance S.A. – Societate de Asigurare-Reasigurare (în faliment, in bankruptcy, en
faillite)
încheiat la data de 29.04.2022**

A. PREMISE

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:

- Valeriu Radu MANU în calitate de președinte al comisiei centrale de inventariere;
- Daniel DINICĂ în calitate de membru al comisiei centrale de inventariere;
- Ionela BANU în calitate de membru al comisiei centrale de inventariere;
- Marinela NICA în calitate de membru al comisiei centrale de inventariere;

care în data de 18.02.2022 a procedat la inventarierea tuturor elementelor patrimoniale ale debitoarei City Insurance S.A. – Societate de Asigurare-Reasigurare (în faliment, in bankruptcy, en faillite), existente în cadrul societății (*bunuri mobile și imobile, inclusiv disponibilități bănești, titlurile de valoare, creanțe, obligații, etc*), atât cele proprii cât și cele care aparțin altor societăți, dar care se află temporar în posesia City Insurance S.A. – Societate de Asigurare-Reasigurare (în faliment, in bankruptcy, en faillite) la data inventarierii. Operațiunea de inventariere a început în data de 21.02.2022 și a fost finalizată în data de 29.04.2022.

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 sunt 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.

Argeș

T: 0314 250 541
F: 0314 250 683
E: arges@cit.ro

Bihor

T: 0359 421 494
F: 0359 421 494
E: bihor@cit.ro

București

T: 021 32 66 014/015
F: 021 32 66 013
E: bucuresti@cit.ro

Cluj

T: 0264 444 821/822
F: 0264 444 823
E: office@cit.ro

Galați

T: 0213 266 014 /015
F: 0213 266 013
E: galati@cit.ro

Ifov

T: 0213 266 014/015
F: 0213 266 013
E: ilfov@cit.ro

B. CONSTATĂRI

La inventarierea scriptică au fost constatate 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 Corporeale 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 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	-
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 imobilizări 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 reciproce 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, Bucureșt, 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 Asiguratorilor 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 este 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	Plată prin OP în data de 20.09.2017
5	1700019	1-Sep-17	CHELTUIELI DIVERSE	823.33	3.779,58	Plată prin OP în data de 27.09.2017
6	1700019	1-Sep-17	CLAIMSENGINE	25.000	114.765	Plată prin OP în data de 27.09.2017
7	1700020	1-Oct-17	MONTHLY PROJECT FEE	25.000	114.977,50	Plată prin OP în data de 23.11.2017
8	1700021	1-Nov-17	MONTHLY PROJECT FEE CLAIMSENGINE	25.000	114.962,50	Plată prin OP în data de 23.11.2017
9	1700022	1-Dec-17	MONTHLY PROJECT FEE CLAIMSENGINE	25.000	116.055	Plată 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	1800002	2-Mar-18	MONTHLY PROJECT FEE CLAIMSENGINE	25.000	116.452,50	Neplatită
13	1800004	3-Apr-18	MONTHLY PROJECT FEE CLAIMSENGINE	25.000	116.370	Neplatită
14	1800006	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, in 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 bilanța 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 BANCII IN LEI BRD CONT DEPOZIT - LICITATIE	48.796,26	8-Apr-22	48.804,28
4	54421	BRDP-ON	CONTURI LA BANCII IN LEI CONT DEPOZIT BRD OVER NIGHT PITESTI	11.149,26	8-Apr-22	11.151,10
5	54421	BRDSMB	CONTURI LA BANCII IN LEI BRD IANCU DE HUNEDOARA	-	8-Apr-22	157.580
6	54421	CEC	CONTURI LA BANCII IN LEI CEC BANK	17	7-Apr-22	4.82
7	54421	CR	CONTURI LA BANCII IN LEI INTESA SAN PAOLO - FOSTA CR FIRENZE ROMANIA	61.032,11	8-Apr-22	61.032,11
8	54421	CREDIT	CONTURI LA BANCII IN RON CREDIT EUROPE BANK	0,55	31-Mar-20	0.55
9	54421	LIB	CONTURI LA BANCII IN RON LIBRA BANK	13.996,20	1-Mar-21	13.996,20
10	54421	RAIF	CONTURI LA BANCII 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 BANCII IN LEI CARD PAPANIKOLAOU EPAMEINONDAS RAIFFEISEN	(26)	8-Apr-22	(26)
14	54421	RAIFF-C	CONTURI LA BANCII IN LEI RAIFFEISEN BANK CONT COLECTOR	2.470.727	8-Apr-22	2.755.593
15	54421	TREZ	CONTURI LA BANCII IN LEI TREZORERIE MARI CONTRIBUTALI	467	1-Apr-22	0
16	54421	U- DAUNE	CONTURI LA BANCII 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 BANCII IN EUR CT COLECTOR BRD	59	8-Apr-22	291,57
4	54424	BRD-CS	CONTURI LA BANCII IN VALUTA BRD- CONT CAPITAL SOCIAL	8,02	8-Apr-22	39,63
5	54424	BRDSMB- EUR	CONTURI LA BANCII 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 BANCII 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 BANCII 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 BANCII 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 BANCII IN VALUTA SANPAOLO IMI BANK	348.020,09	8-Apr-22	1.719.880,48
13	54424	UNI-EUR	CONTURI LA BANCII IN VALUTA UNICREDIT TIRIAC BANK	1.212,93	8-Apr-22	5,994
14	54424	UNII	CONTURI LA BANCII IN VALUTA UNICREDIT-GRECIA	20,450.66	8-Apr-22	101,065.12
15	54423	RAIF-USD	CONTURI LA BANCII IN VALUTA RAIFFEISEN BANK SA	(3,58)	8-Apr-22	(16)
TOTAL Conturi în valută echivalent LEI						4.947.008,33

Menționăm ca în privința pasivului anterior deschiderii procedurii, acesta se va stabili prin procedura întocmirii tabelului de creanță, datele din prezentul proces verbal fiind orientative și nefinale.

C. OBSERVAȚII OBLIGATORII

- 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, se intabulează 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 i-a depus.
- 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 prezentului proces 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 neexpirate aferentă contractelor cedate în reasigurare înregistrată în contul 3992;

- Creanțe – sume de încasat de la entitățile afiliate (4511 + 4518 – 494)

D. PARTEA FINALĂ

Anexele la prezentul proces verbal de inventariere prezintă:

- 1 - Notificarea de inventariere nr. 133 din data de 15.02.2022;
- 2 - Decizia de inventariere nr. 875 din data de 16.02.2022;
- 3 - Decizia de modificare a comisiei de inventariere nr. 933 din 18.02.2022;
- 4 - Decizia de prelungire a termenului de inventariere nr. 1621 din 12.04.2022;
- 5 - Declarația de inventar;
- 6 - Balanța Contabilă;
- 7 - Registrul de Mijloace Fixe;
- 8 - Fișa Obiectelor de inventar;
- 9 - Liste de inventar;
- 10 - Notificare minusuri și plusuri nr. 1890 din 28.04.2022;
- 11 - Somație predare autoturisme nr. 1016 din 07.03.2022;
- 12 - Certificat Constatator City Invest din 14.04.2022;
- 13 - Certificat Constatator PAID din 14.04.2022;
- 14 - Proces verbal sold casă + registre 13.04.2022;
- 15 - Extrase de Carte Funciară;
- 16 - Extrase Bancare, Extras XTB;
- 17 - Adrese Confirmare Sold Garanții;
- 18 - Notificare City Invest;
- 19 - Proces verbal de predare-primire BMW X5 Motoractive;
- 20 - Contract de Custodie;
- 21 - Recom PAID;
- 22 - Recom City Invest;
- 23 - OP 513 din 29.03.2022;
- 24 - Proces verbal de licitație Garaj 3 încheiat la data de 25 Ianuarie 2022
- 25 - Documente Mercedes Grecia.

Comisia de inventariere:

- Valeriu Radu MANU în calitate de președinte al comisiei centrale de inventariere;
- Daniel DINICĂ în calitate de membru al comisiei centrale de inventariere;
- Ionela BANU în calitate de membru al comisiei centrale de inventariere;
- Marinela NICA în calitate de membru al comisiei centrale de inventariere;

Director Administrativ

- Cristian MANEA

Contabilitate:

- Alina GÂRDA

V.R.M.

Membrii comisiei de inventariere Ionela Banu si Marinela Nica
au refuzat să semneze procesul verbal de inventariere

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 incidentale a 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.