

TRIBUNALUL Ilfov
SECTIA Civila
DOSAR NR. 80/93/2021

PLANUL DE REORGANIZARE
A ACTIVITATII DEBITORULUI
AD SISTEM STUDIO SRL
“in insolventa, in insolvency, en procedure collective”
Intocmit de administrator special

Noiembrie 2021

CUPRINS	
Preambul.....	3
CAPITOLUL 1. INFORMATII GENERALE.....	4
Prezentarea generala a societatii.....	4
Obiectul de activitate.....	4
Structura actionariatului. Capitalul social.....	5
Scurt istoric al societatii.....	5
Situatia juridica a societatii.....	8
Analiza economico financiara.....	8
CAPITOLUL 2. PREMISELE REORGANIZARII.....	15
2.1 Premisele reorganizarii, aspecte economice.....	15
2.2 Aspecte sociale.....	16
2.3 Avantajele reorganizarii.....	17
2.4 Durata perioadei de reorganizare si conducerea pe perioada de reorganizare.....	19
CAPITOLUL 3. STRATEGIA DE REORGANIZARE SI SURSE DE FINANTARE A PLANULUI DE REORGANIZARE.....	19
3.1 Strategia de reorganizare.....	19
3.2. Prezentarea previziunilor privind fluxul de numerar.....	20
CAPITOLUL 4. CATEGORII DE CREANTE, TRATAMENTUL CREANTELOR SI PROGRAMUL DE PLATA AL CREANTELOR.....	22
4.1. Categorii de creante.....	22
4.2. Plata creantelor detinute impotriva averii debitoarei.....	22
4.2.1. Plata creantelor nascute pe perioada de reorganizare si a celor nacute pe perioada de observatie.....	22
4.2.2. Plata remuneratiei administratorului judiciar.....	23
4.2.3. Comparatie intre sumele prevazute a se plati creditorilor prin Planul de reorganizare si valoarea estimata a se achita prin faliment.....	25
CAPITOLUL 5 DESCARCARE DE RASPUNDERE SI DE OBLIGATII A DEBITORULUI.....	25
CONCLUZII.....	25
ANEXE.....	27
NOTA.....	28

Preambul

Dupa deschiderea procedurii de insolventa in data de 20.04.2021, debitoarea AD SISTEM STUDIO SRL și-a declarat intenția de a-și reorganiza activitatea pe baza unui plan de reorganizare. Acest aspect a fost mentionat si de administratorul judiciar A & A Consultants SPRL numit in Dosarul nr. 80/93/2021 de Tribunalului Ilfov Sectia Civila , in cadrul analizei efectuate privind cauzele care au condus la starea de insolventa, conform art 97 din Legea 85/2014, in raportul de ctivitate publicat in BPI 9538/28.05.2021.

Administratorul special a fost desemnat in persoana d-nei Stan Mariana prin decizia asociatului unic din 10.08.2021.

Planul de reorganizare este propus de catre administratorul special al debitoarei si are la baza Tabelul de creante actualizat conform evidentelor contabile (anexa 4), intocmit de administratorul special care cuprinde totalitatea creantelor inregistrate in balanta contabila la data de 30.04.2021, respectiv atat creantele inscrise in Tabelul definitiv intocmit de administratorul judiciar cat si creantele salariale precum si declaratiile formulate de creditorii Algabeth Com SRL, Popescu Ioana Andreia si Mirica Georgiana si care se afla inregistrate la dosarul cauzei.

Tabelul de creante actualizat intocmit de administratorul special cuprinde totalitatea creantelor inregistrate in evidentele contabile ale debitoarei si sunt structurate in urmatoarele categorii :

- Creditori garantati = 99.025 lei, creanta certa, lichida si exigibila, inregistrata de ANAF in reprezentarea AFP Ilfov, in baza Procesului verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. 6723285/23.07.2019, ipotecile fiind inscrise la OCPI Buftea ;
- Creante bugetare = creanta inregistrata de Primaria comunei Corbeanca in suma de 269,037 lei, acceptata pentru suma de 95,102 lei iar diferenta de 173,935 lei inscrisa sub conditie, aceasta facand obiectul dosarului 14050/94/2020 inregistrat la Tribunalul Ilfov Sectia Civila, cu termen 18.01.2022.,
- Creante salariale = 47,358 lei, conform evidentelor contabile ale debitoarei la data deschiderii procedurii de insolventa, respectiv 30,04,2021,
- Creante chirografare = 175,627,42 lei, pentru care societatea Algabeth Com SRL a depus la dosarul cauzei cerere de repunere in termen si declaratie de creanta, creditor care nu a fost notificat de administratorul judiciar pentru a-si depune declaratie de creanta. De mentionat ca acest creditor reprezinta un furnizor indispensabil pentru activitatea curenta a debitoarei,

- Creante chirografare subordonate = 1,019,963,96 lei, respectiv sumele imprumutate de cei doi asociati ai debitoarei, care la randul lor au depus la dosarul cauzei Cerere de repunere in termen si declaratie de creanta, care deasemeni nu au fost notificati de administratorul judiciar pentru a depune cerere de creante, desi ecestia figureaza ca creditorii ai societatii in evidentele contabile.

Destinatarii planului de reorganizare sunt Judecatorul sindic, creditorii inscrisi in Tabelul definitiv modificat – conform evidentelor contabile la 30.04.2021. Planul de reorganizare are la baza informatii si date furnizate de catre debitoare aceasta fiind direct raspunzatoare pentru acuratetea acestora.

Dupa deschiderea a procedurii de insolventa, debitoarea a depus toate inscrisurile prevazute de art. 67 din Legea 85/2014 la Dosarul cauzei, inclusiv declaratia prin care arata faptul ca, nu a mai fost supusa procedurii prevazuta de Legea nr. 85/2014 intr-un interval de 5 ani anterior formularii cererii introductive privind procedura insolventei, astfel manifestandu-si intentia de reorganizare a activitatii .

Capitolul 1. Informatii generale privind AD SISTEM STUDIO S.R.L

1.1. Prezentarea generală a societății

Date de identificare

Denumire societate: AD SISTEM STUDIO SRL S.R.L

Sediul social: com. Corbeanca, str. Toamnei, nr.19, vila 5-1, judetul Ilfov;

Cod fiscal: 16702400;

Numar inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului: J23/2448/2016.

1.2. Obiectul de activitate

Activitatea curenta a companiei la data elaborarii planului de reorganizare presupune urmatoarele activitati:

Obiect de activitate principal: Activitati de arhitectura (cod CAEN 7111);

Obiecte de activitate secundare: sunt cele prevazute analitic, conform extrasului de la Oficiul registrului Comertului.

1.3 Structura actionariatului. Capitalul social

Capital social la data planului de reorganizare:

Nr. Crt.	Structura	Detaliere
1	Capital social (LEI)	1.000
2	Numar parti sociale	100
3	Valoarea unitara a partilor sociale (LEI)	10

4	Actionari	Popescu Ioana Andreea 90 % Mirica Georgiana 10%
5	Obiect principal de activitate	7111 – Activitati de arhitectura

Sursa: Extras Oficiul National al Registrului Comertului

1.4. 1 Scurt istoric

1.Date Generale

SC AD SISTEM STUDIO SRL avand sediul social in Jud. Ilfov, Sat Ostratu, Comuna Corbeanca, Str. Toamnei nr. 19, Vila 5 – 1, inregistrata la ONRC sub nr. J23/2448/2016, avand CUI 16702400 are ca obiect de activitate prestarea de servicii de arhitectura.

- **Codul CAEN 7111;**
- Serviciile de arhitectura ca denumire generica insumeaza serviciile de proiectare , asistenta si consultanta tehnica in cadrul desfasurarii lucrarilor de constructii si a proiectelor din cadrul acestora;

2.Istoric

Societatea a fost infiintata in anul 2004 de catre asociatul majoritar si administrator , arhitect Ioana Andreea Popescu. In cei 17 ani de activitate firma a acumulat o experienta si o expertiza pe care isi propune sa o valorifice in continuare, in realizarea proiectelor de arhitectura, fructificand toate oportunitatile ce se ivesc.

Prin creativitate si asigurarea permanenta a unor servicii de calitate, elemente esentiale in domeniul in care activeaza, firma a reusit sa obtina in mod constant lucrari, intr-un mediu extrem de competitiv, pe plan local si in afara tarii, creandu-si o imagine publica favorabila si obtinand castiguri corecte, prin desfasurarea activitatii in mod eficient.

Compania s-a aflat pe un trend permanent ascendent, pilonii principali ai dezvoltării fiind strâns legați de calitatea serviciilor furnizate, nivelul de pregătire și implicarea directă și indirectă în buna desfășurare a activității. Parteneriatele de lungă durată cu colaboratorii au furnizat companiei gradul de stabilitate necesar unei creșteri permanente. În mai puțin de 5 ani, firma a reușit o creștere semnificativa, dovada fiind programele de arhitectura abordate si proiectele realizate:

Industriale

Centrul de management integrat al deseurilor in judetul Cluj - Cluj

Arie desfasurata cladiri : 10.620 mp

Client : Consiliul Judetean Cluj, Romania

Responsabilitati : Elaborare documentatie Proiect tehnic si detalii de executie , asistenta de santier

Pozitie ocupata : arhitect sef de proiect

Reabilitare cladiri industriale , organizare incinta si flux tehnologic -
Brazi, Ploiesti

Suprafata incinta : 50.000 mp

Client : SC ALGABETH COM SRL , Ploiesti , Romania

Responsabilitati : Elaborare documentatie Proiect tehnic si detalii de executie

Pozitie ocupata : arhitect sef de proiect

Extindere fabrica de produse farmaceutice - *Glaxo Smith Kline* , Brasov

Suprafata extindere : 1500.00 mp,

Responsabilitati : Elaborare documentatie proiect tehnic pentru cladirea noua si extindere flux tehnologic

Pozitie ocupata : arhitect sef de proiect

Fabrica de ata chirurgicala - *SC Thermics SA* , Bucuresti

Tipografie - *Patriarhia Romana* , Bucuresti

Conversie hala de productie in spatiu de birouri - *Sphera Buiding Center* ,
Bucuresti

Sanatate

Centru medical Marrakech , Maroc

Suprafata desfasurata constructie : 30.000 mp

Cost total investitie: 20 milioane euro

Client : SC Exeliance , Franta

Responsabilitati : Elaborare proiect tehnic si detalii de executie

Pozitia ocupata : arhitect colaborator

Laboratoarele Zentiva - Sanofi Aventis, Bucuresti

Client : SC Exeliance Romania

Suprafata extindere fabrica : 650.00 mp

Responsabilitati : Elaborare proiect tehnic si detalii de executie

Pozitia ocupata : arhitect sef de proiect

Laboratoare GMP - *Institutul oncologic "Prof. Dr.Alexandru Trestioreanu"* ,
Bucuresti

Reabilitare receptie si zona ambulatoriu - *Institutul oncologic "Prof. Dr.Alexandru Trestioreanu"* , Bucuresti

Studiu pentru extindere spital , *SC Exeliance* , Cambogia

Concept pentru Centrul de transplant maduva osoasa , *Institutul Fundeni* ,
Bucuresti

Birouri

Corpul de birouri 3C4 - Victoria Park Complex, Bucuresti

Suprafata desfasurata : 5100.00 mp

Cost investitie : 3 milioane euro

Client : SC SIVECO ROMANIA SA

Responsabilitati : Elaborare proiect tehnic si detalii de executie

Pozitia ocupata : arhitect sef de proiect si project manager
Imobil de birouri - SC THERMICS SA, Bucharest
Imobil de birouri – APLAST, Ploiesti

Design interior

Reabilitare restaurant - ROMATSA, Bucuresti

Arie amenajata : 180 mp

Client : ROMATSA Romania

Responsabilitati : Elaborare proiect tehnic si detalii de executie, asistenta de santier

Pozitia ocupata : arhitect sef de proiect

Magazine Orange , Slatina, Cluj, Sibiu

Reabilitare receptie hotel - *Patriarhia Romana* ,Bucuresti

Cultura

Opera Nationala Romana, Bucuresti

Palatul Culturii , Iasi

Biblioteca Omnia ,Craiova

Biserica Scanteia ,Iasi

Palatul Ruginoasa , Iasi

Client : SC IMPEX ROMCATEL SRL, Iasi

Responsabilitati : Elaborare proiecte tehnice in cadrul documentatiilor pentru lucrarile de restaurare a cladirilor istorice

Pozitia ocupata : arhitect colaborator

Reabilitare sala auditorium - 255 locuri Teatrul „*Ion Creanga*”, Bucuresti

Educatie

Reabilitare imobil “Grivita” - Academia de studii economice, Bucuresti

Program national de reabilitare – 36 de scoli , Romania

Functione mixta

Centrul comercial Marrakech si statie Petrom , Maroc

Suprafata desfasurata : 7200 mp

Client : Marrakech Trade Oil Investment, Maroc

Responsabilitati : Elaborare proiect tehnic si detalii de executie

Pozitia ocupata : arhitect colaborator

Locuinte

Reabilitare locuinta individuala, Bucuresti

Complex locuinte rezidentiale , Bucuresti

In anul 2007 intre societatea AD SISTEM STUDIO SRI, in calitate de Imprumutat si Banca ALPHA BANK Romania Sa – Bucuresti s-a incheiat Contractul de credit 404/08.11.2007 (achitat integral la aceasta data) prin
7 | Page

care se acorda societatii o facilitate irevocabila de credit la termen pentru suma maxima de 225.000 Euro, in vederea cumpararii imobilului situat in str. Toamnei nr.19 vila 5-1 sat Ostratu com. Corbeanca , jud. Ilfov.

In anul 2016, desi mai erau de rambursat sume intr-un procent de 10 % din valoarea totala a creditului, Banca ALPHA BANK Romania Sa – Bucuresti nu admite o restructurare a creditului si deschide procedura de executare silita.

Urmare a blocarii conturilor , a tuturor actiunilor desfasurate in instanta si a veniturilor fluctuante specifice ,de altfel, profesiilor liberale, societatea a intampinat dificultati din ce in ce mai mari in desfasurarea activitatilor, resursele financiare devenind insuficiente.

Cu toate acestea, in perioada 2016-2021 a fost urmarita implementarea unor masuri menite sa echilibreze raportul dintre venituri si cheltuieli, prin esalonarea costurilor, completarea unor studii de specialitate in acest sector si abordarea unor proiecte complexe cu programe de finantare.

1.5. Situația juridică a societății

Prin Incheierea de ședință din data de 20.04.2021 pronunțată de Tribunalul Ilfov secția Civila în dosarul nr. 80/93/2021 s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvența a societatii AD SISTEM STUDIO SRL si a fost desemnat in calitate de administrator judiciar A & A Consultans SPRL.

La momentul propunerii planului de reorganizare, activitatea debitoarei se desfasoara sub conducerea administratorului special dna Stan Mariana si sub supravegherea administratorului judiciar desemnat si confirmat de catre creditorii A & A Consultans SPRL .

1.6. Analiza economico-financiară

Analiza situatiei patrimoniului

Situatia in evolutie a patrimoniului este redată in tabelul de mai jos:

Bilant Contabil	31.12.2019 (lei)	32.12.2020 (lei)	30.09.2021(lei)
A. ACTIVE			
A.1.1. Imobilizari necorporale			
A.1.2. Imobilizari	517.815	504.255	494.086

corporale			
A.1.3. Imobilizari financiare	628		628
A.1. Total active imobilizate	518.443	504.883	494.714
A.2.1. Stocuri			
A.2.2. Creante	10.110	10.075	9.779
A.2.3. Disponibilitati	-62	1.486	-86
A.2. Total active circulante	10.048	11.561	9.693
A.3. Alte active			
Total active	528.491	516.444	504.407
B. PASIVE			
Capital si rezerve			
B.1.1. Capital social	1.000	1.000	1.000
B.1.2. Rezerve din reevaluare	0	0	0
B.1.3. Alte rezerve	200	200	200
B.1.4. Rezultatul exercitiului financiar	-71.554	-47.423	-34.110
B.1.5. Rezultatul reportat	-644.859	-716.413	-763.836
B.1.6. Repartizarea profitului			
B.1. Total capitaluri proprii	-715.213	-762.636	-796.746
B.2. Provizioane			

B.3. Datorii			
B.3.1. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de 1 an	260.937	267.854	1.301.153
B.3.2. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	982.767	1.011.226	0
Total datorii	1.243.704	1.279.080	1.301.153
B.4. Alte pasive			0
Total pasive	528.491	516.444	504.407

Sursa: Extras Bilant la data de 31.12.2019, 31.12.2020 si balanta de verificare la 30.09.2021 al AD Sistem Studio SRL

Din analiza datelor de mai sus se desprind urmatoarele:

A. ACTIVE:

A.1. - Activele imobilizate:

Compania detine bunuri imobiliare constand in teren in suprafata de 128,61 mp si constructie tip vila regim de inaltime P+1 E+M cat si amenajari ale acestora, dar si imobilizari corporale mobile constand in echipament SPA model Odyssey.

În tabelul următor prezentăm detaliat evoluția imobilizărilor corporale:

Valoare de intrare	de	Sold la 31.12.2019	la	Sold la 31.12.2020	la	Sold la 30.09.2021
Terenuri si constructii		517.815		504.255		494.086
instalatii tehnice si masini		0		0		0
Alte instalatii, utilaje si mobilier		10.048		11.561		0
Alte imobilizari		628		628		628

Avansuri si imobilizari in curs			
Active biologice			
Total	528.491	516.444	494.714

Sursa: Balanta de verificare Decembrie 2019 si 30.12.2020 a AD Sistem Studio SRL

A.2. Creante

La data de 30.09.2021, conform evidentei financiar – contabile, societatea are creante de incasat in valoare de 9.417,59 lei.

A.3. Disponibilitati

Societatea nu detine la data de 30.09.2021 disponibilitati numerar sau in conturile bancare.

B – PASIVE

Pasivul total al unei societati se compune din:

- capitaluri proprii**, respectiv: capital social, rezerve legale, rezerve statutare, rezerve din reevaluari, actiuni proprii, rezultatul exercitiului, rezultatul reportat, repartizarea profitului;
- datorii totale**, respectiv: datorii pe termen scurt (furnizori, clienti creditori, obligatii salariale si fata de buget etc) si datorii sau obligatii financiare pe termen mai mare de un an (credite, imprumuturi si datorii asimilate, etc);
- provizioane** pentru riscuri si cheltuieli;
- alte pasive**.

B.1.Capitaluri proprii:

Capitalul social al societatii la data de 30.09.2021 este de 1.000 lei, divizat in 100 parti sociale cu o valoare unitara de 10 lei.

B.2. Datorii:

Componenta datoriilor pe termen scurt in perioada analizata fost urmatoarea:

Denumire	31.12.2019 (LEI)	31.12.2020 (LEI)	31.09.2021 (LEI)
Datorii pe termen lung	153.304	150.255	0
Personal	42.927	45.606	49.548
Buget asigurari sociale	21.501	23.586	27.693
Buget de stat	43.205	48.407	11.488
Creditori diversi	0	0	1.026.995

Credite bancare	982.767	1.011.226	0
Avansuri incasate de la clienti	0	0	
Furnizori	0	0	185.429
Alte datorii	0	0	0
Total pasive	1.243.704	1.279.080	1.301.153

Sursa: Balante de verificare AD Sistem Studio SRL

Precizam faptul ca tabelul de mai sus cuprinde si creantele existente impotriva debitoarei AD Sistem Studio SRL inregistrate in tabelul definitiv de creante, actualizat conform Balantei de verificare la data deschiderii procedurii, si a Cererilor de repunere in termen si Declaratiile de creanta inregistrate la dosarul cauzei ulterior depunerii tabelului definitiv de creante publicat in BPI 12552 din 20.07.2021.

Cu privire la valoarea creantelor inregistrate impotriva debitoarei, aceasta este redata corespunzator informatiilor expuse mai jos, pentru fiecare categorie de creante:

Categorii	Structura masa credala	Creante sub conditie	Creante nescadente	Total masa credala
Beneficiari cauze de preferinta	99.025			99.025
ANAF - Directia Finante Ilfov	99.025			99.025
Creditori Bugetari	95.102	173.935		269.037
Creditori Chirografari	175.627,42			175.627,42
Creante chirografare subordonate	1.019.963,96			1.019.963,96
Titulari creante salariale	47.358			47.358
TOTAL	1.437.076,38	173.935		1.611.011,38

Sursa : Extras Tabel Definitiv modificat, conform evidentelor contabile la data deschiderii procedurii, 30.04.2021

C. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

C.1 Analiza evolutiei contului de profit si pierdere:

Contul de profit si pierdere este un document contabil de sinteza care ofera o imagine fidela asupra performantei financiare, sintetizand intr-o maniera explicita veniturile si cheltuielile dintr-o perioada de gestiune si pe aceasta baza prezinta modul de formare al rezultatelor economice. Imaginea de ansamblu asupra contului de profit si pierdere este prezentata in tabelul de mai jos:

Descriere	31/12/2019	31/12/2020	30.09.2021
	(12 luni)	(12 luni)	(9 luni)
	LEI	LEI	
Productia vanduta	0	0	0
Venituri din vanzarea marfurilor	0	0	0
Venituri din servicii prestate	14.286	11.176	0
Cifra de afaceri	14.286	11.176	0
Productia in curs	0	0	0
Alte venituri din exploatare	4.989	2.584	1.822
Total Venituri din exploatare	19.275	13.760	1.822
Materii prime, materiale	3.173	1.435	0
Alte cheltuieli materiale	0	0	0
Energie, apa	0	0	2.860
Costul marfurilor	0	0	0
Reduceri comerciale primite			

Cheltuieli personal si asimilate	36.816	11505	6.750
Deprecieri imobilizari	13.560	13.560	10.170
Deprecieri active circulante	0	0	
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli si provizioanele reglementate			
Alte cheltuieli de exploatare	37.280	34.683	16.152
Total cheltuieli din exploatare	90.829	61.183	35.932
Rezultat exploatare	-71.554	-47.423	-34.110
Venituri financiare	0	0	0
Cheltuieli financiare	0	0	0
Rezultat financiar	0	0	0
Venituri totale	19.275	13.760	1.822
Cheltuieli totale	90.829	61.183	35.932
Rezultat brut	-71.554	-47.423	-34.110
Impozit pe profit	0	0	0
Profit net	0	0	0

C.2. Personalul

In perioada analizata numarul mediu de personal este 1 (unu).

C.3. Analiza pietei specifice

In ultimii ani, pe fondul crizei financiare care a afectat economia in ansamblu, piata constructiilor a cunoscut un declin major.

In cadrul activitatii desfasurate, AD Sistem Studio SRL isi propune a realiza o parte semnificativa a cifrei de afaceri din proiectele de arhitectura, pe piata constructiilor din Romania, fructificand toate oportunitatile ce se ivesc.

Capitolul 2. Premisele reorganizării

2.1. Premisele reorganizării, aspecte economice

Din punct de vedere economic, procedura reorganizării este un mecanism care permite comerciantului aflat în dificultate financiară, să se redreseze și să-și continue activitatea comercială.

Procedura de reorganizare judiciară are ca finalitate păstrarea societății în circuitul comercial si pe cale de consecinta participarea acesteia în mod activ la viața economică contribuind astfel la performanțele economiei naționale în ansamblul ei. Principalele premise avute in vedere pentru reorganizarea AD Sistem Studio SRL sunt următoarele:

- Continuitatea activității debitoarei pe perioada de reorganizare;
- Baza materială si patrimoniul de care dispune debitoarea îi permite acesteia să-și desfășoare activitatea si sa o dezvolte;
- Adoptarea unor măsuri de reducere a costurilor acesteia și a unui control sporit asupra acestora ca urmare a deschiderii procedurii insolvenței față de societate;
- Demararea procedurii de reorganizare a societății, mentinerea si redresarea activității în conformitate cu contractele de lucrari existente va crea posibilitatea de generare a unor fluxuri de numerar suplimentare ce va permite efectuarea de distribuii către creditorii;
- Menținerea în economie a unei companii care va determina pe de o parte menținerea locurilor de muncă, va genera surse de venit la bugetul de stat și va fi un partener economic pentru furnizorii de servicii;
- Reintegrarea in circuitul economic la sfarsitul perioadei de reorganizare.

Per a contrario, deschiderea procedurii falimentului împotriva societății va determina dizolvarea societății, pierderea locurilor de muncă, șanse reduse de valorificare a bunurilor societății care s-ar vinde ca simple active și nu ca active

funcționale, iar în contextul actual, interesul unor potențiali investitori pentru achiziționarea acestora ar fi extrem de redus.

Astfel, societatea își propune relansarea activității de baza prin restructurarea acesteia din punct de vedere operațional precum și prin diversificarea serviciilor sau chiar inversarea ponderii în cifra de afaceri a lucrărilor executate în sensul acordării unei atenții sporite atragerii de clienți privați cu termene de plată mai scurte ce vor asigura capitalul de lucru necesar sustinerii activității.

În acest sens, în prezent se efectuează demersuri în vederea stabilizării și creșterii cifrei de afaceri a societății debitoare prin intensificarea demersurilor atragerii de clienți privați noi și implicit a creșterii utilizării capacității de producție din stațiile de betoane și mixturi asfaltice .

2.2. Aspecte sociale

În perioada de reorganizare prin externalizarea unor servicii, renegocierea unor contracte sau chiar și restructurările de costuri, investițiile preconizate în infrastructura bugetată în următorii ani de către autoritățile publice, vor determina o creștere și a activității care va genera crearea unor noi locuri de muncă.

2.3. Avantajele reorganizării

2.3.1. Avantaje față de procedura falimentului

Procesul de reorganizare comportă următoarele **avantaje**:

1. Prin continuarea activității debitoarei de proiectare și arhitectura, va crește considerabil volumul cifrei de afaceri, implicit volumul veniturilor și a profitului necesare continuării activității și achitării masei credale, față de ipoteza unei proceduri de faliment în care se desfășoară strict doar operațiuni de conservare și lichidare (patrimoniu care, nefiind utilizat, este supus degradării inevitabile până la momentul înstrăinării);
2. Societatea înregistrează costuri fixe (utilități, salarii, pază, licențe, impozite, taxe locale, etc.) semnificative, cheltuieli care nu pot fi amortizate decât prin continuarea activității de bază.
În cadrul procedurii de faliment, toate aceste cheltuieli sunt considerate cheltuieli de procedura și ar urma să fie plătite cu prioritate din valoarea bunurilor vândute, conform prevederilor art. 159 și 161 din Legea nr. 85/2014 (ca și cheltuieli de conservare și administrare), având drept efect diminuarea gradului de satisfacere a creanțelor creditorilor.
3. Avantajele de ordin economic și social ale reorganizării sunt evidente, ținând cont de necesitatea menținerii în circuitul economic a unei societăți de renume în domeniul serviciilor arhitecturale, cu rezultate concretizate în obținerea unor importante cote de piață și cifre de afaceri pentru activitatea sa.

2.3.2. Avantaje pentru principalele categorii de creditori

Administratorul special al debitoarei AD Sistem Studio SRL, care propune prezentul Plan de reorganizare, a avut în vedere o perioadă de gratie privind platile în prezentul plan de reorganizare, respectiv semestrul I, până la întocmirea Tabelului definitiv de creanțe după soluționarea cererilor de repunere în termen și declarații de creanță, și eventual pentru modificarea programului de plăți în situația modificării sumelor luate în calcul.

- **Creditorii beneficiari a unei cauze de preferință**

În ceea ce privește creanțele **creditorilor care beneficiază de o cauză de preferință** respectiv creditorii garantati, prezentul plan de reorganizare prezintă beneficii în ceea ce privește gradul de recuperare a creanțelor deținute de către aceștia identificate astfel:

Categorii	Structura masa credala	Val propusa la plata prin plan	% acoperire
Beneficiari cauze de preferinta	99.025	99.025	100%
ANAF – Directia de Finante Ilfov	99.025	99.025	100%

Sursa: Extras Tabel definitiv actualizat conform Balanta de verificare , la data de 30.04.2021

În ipoteza intrării societății în faliment, valoarea creanțelor creditorilor care beneficiază de o cauză de preferință ar putea fi acoperită în procent de 100 %, totalul platilor fiind apreciate la 99.025 lei .

Creditorii bugetari

În cazul procedurii de reorganizare, creditorii bugetari își vor recupera în integralitate creanțele conform programului de plăți anexat. De asemenea, pe parcursul celor trei ani de reorganizare, debitoarea va achita și toate creanțele curente care decurg din desfășurarea activității precum: stopaj la sursă, TVA, impozite și taxe locale aferente imobilelor pe care le deține în proprietate.

În ipoteza declarării falimentului creditorii bugetari vor obține un procent de 100 % din creanțele înscrise în tabel, adică valoarea de 95.102 lei, după achitarea cheltielilor de procedura.

Creditorii salariați

În ceea ce privește creditorii salariați, implementarea prezentului plan de reorganizare prezintă beneficii în ceea ce privește gradul de recuperare a creanțelor deținute de către aceștia.

În caz de faliment salariații vor primi din valoarea de lichidare a activelor rămase după achitarea creditorilor garantati, un procent de 100 % din sumele înscrise în tabelul definitiv de creanțe, adică suma de 47.358 lei.

• **Creditorii chirografari**

Prezentul plan de reorganizare conține distribuirii în suma de 458.515 lei pentru această categorie de creditori de 38.35 %, sume care vor fi achitate în anul 3 al prezentului Plan de reorganizare : apreciem că implementarea acestuia va genera avantaje pentru această categorie prin posibilitatea acestora de a avea, atât pe durata planului de reorganizare, cât și ulterior un partener comercial în societate sau în continuarea afacerii ei, fapt care le-ar permite obținerea unor beneficii. Colaborarea cu un partener economic al cărui necesar considerabil de resurse este satisfăcut de pe acest segment de piață, reprezintă o sursă importantă de venituri pentru societățile furnizoare, sursă care ar dispărea în cazul falimentului societății.

În caz de faliment creditorii chirografari vor beneficia de un procent de 22,88 % din sumele înscrise la masa credală, adică suma de 273.655 lei, prin valorificarea la valoarea de lichidare a activelor libere de sarcini și după deducerea procentuala a cheltuielilor de procedură.

CHELTUIELI CU PROCEDURA – în procedura insolvenței:

➤ **Cheltuieli procedură în caz de reorganizare (3 ani):**

- remunerație administrator judiciar: 36 luni x 2.500 lei lunar = 90.000 lei plus TVA 19% = 107.100 lei;
- onorariu administrator judiciar, 2% din sumele distribuite creditorilor: 700.000 lei creanțe achitate prin plan x 2% = 14.000 lei plus TVA 19% = 16.600 lei;
- cota UNPIR: 700.000 lei creanțe achitate prin plan x 2% = 14.000 lei.
- Alte cheltuieli de procedură = 18.900 lei

Total cheltuieli cu procedură în cazul implementării unui Plan de reorganizare = 156.600 lei.

➤ **Cheltuieli cu procedură în caz de faliment (pentru 3 ani):**

- remunerație lichidator judiciar: 36 luni x 4.500 lei lunar = 162.000 lei plus TVA 19% = 192.780 lei;
- onorariu lichidator judiciar: 856.600 lei valoare de lichidare (stabilită la 80% din valoarea de piață evaluată) x 8% = 68.528 lei plus TVA 19% = 81.548 lei;
- cota UNPIR: 856.600 lei valoare de lichidare x 2% = 17.132 lei;
- asigurări bunuri ipotecate ; aprox 15.000 lei x 3 ani = 45.000 lei;
- cheltuieli cu păstrarea fondului de arhivă, paza și conservarea bunurilor , aprox 50.000 lei;

Total cheltuieli cu procedură în caz de faliment = 341.460 lei.

Repartizarea cheltuielilor cu procedură pe categorii de creanțe:

	Total masa credală	reorganizare	faliment
Creanțe garantate	99.025	10.791	23.529
Creanțe salariale	47.358	5.160	11.253

Creante bugetare	95.102	10.363	22.597
Creante chirografare	1.195.591	130.286	284.081
TOTAL	1.437.076	156.600	341.460

2.4. Durata perioadei de reorganizare și conducerea societății pe perioada de reorganizare

2.4.1. Durata perioadei de reorganizare

Perioada de executare a prezentului plan de reorganizare este de 3 ani calculati de la data confirmării planului de catre judecatorul sindic conform art. 133 alin. 3 din Legea 85/2014. În conformitate cu prevederile art. 139 alin. 5 din Legea 85/2014, modificarea planului de reorganizare inclusiv prelungirea acestuia se poate face oricand pe parcursului perioadei de reorganizare, fara a se putea depasi o durata totala maxima a derularii planului de 4 ani de la confirmarea initiala. Modificarea poate fi propusa de catre oricare dintre cei care au vocatia de a propune un plan, indiferent daca au propus sau nu planul. votarea modificării de catre Adunarea creditorilor se va face cu creantele ramase in sold, la data votului, in aceleasi conditii ca si la votarea planului de reorganizare. Modificarea planului va trebui sa fie confirmata de catre judecatorul sindic.

2.4.2. Conducerea societății pe perioada de reorganizare

În urma confirmării planului, societatea debitoare își va conduce activitatea prin administrator special sub supravegherea administratorului judiciar.

Capitolul 3. Strategia de reorganizare și surse de finanțare a planului de reorganizare

3.1. Strategia de reorganizare

Strategia de reorganizare reprezintă ansamblul de măsuri necesare a fi întreprinse de debitoare, în vederea implementării planului în scopul redresării activității debitoarei și a distribuirilor catre creditorii săi, în cuantumul indicat în cuprinsul programului de plăți.

Mecanismul reorganizării este stabilit conform art. 133 alin. 5 din Legea nr. 85/2014 și se refera la: restructurarea operationala, financiara și corporativa a debitorului. Măsurile au scopul de a transforma debitoarea dintr-o companie dezechilibrată, aflată în insolvență, într-o societate solvabilă, capabilă să respecte programul de plăți asumat.

Cu privire la implementarea planului de reorganizare, trebuie să menționăm faptul că, activitatea AD Sistem Studio SRL nu se poate desfășura decât prin continuarea procesului de restructurare și castigarea încrederii partenerilor comerciali. Ulterior deschiderii procedurii insolvenței față de Societate, practic aproape toți partenerii comerciali ai acesteia au încetat acordarea creditului

comercial, activitatea Societății derulându-se prin achitarea bunurilor și serviciilor, în avans sau la livrare. Acest fapt a determinat și o ajustare a cifrei de afaceri prin pierderea unor clienți importanți în faza de proiectare și arhitectura.

Din cele menționate anterior, rezultă faptul că atât înainte, cât și după data deschiderii procedurii insolvenței, debitoarea s-a confruntat cu o lipsă acută de disponibilități mai ales până când efectele restructurării activității s-au reflectat în rezultatele financiare ale debitoarei.

În vederea implementării planului de reorganizare, debitoarea AD Sitem Studio SRL are în vedere obținerea surselor de finanțare prin contractarea de noi proiecte și prin creditarea societății de către asociatul majoritar Popescu Ioana Andreea, din venituri din drepturi de autor servicii de arhitectura.

Compania va continua demersurile privind eficientizarea măsurilor de restructurare a costurilor și a efectelor acestora asupra cifrei de afaceri, deși la data deschiderii procedurii compania înregistrează pierderi semnificative.

Ca urmare a celor expuse anterior, arătăm faptul că există potențial în redresarea și reinsertia debitoarei AD Sistem Studio SRL în circuitul comercial urmare a implementării planului de reorganizare.

3.2. Prezentarea previziunilor privind fluxul de numerar

Conform prevederilor art. 133 alin. 5 lit. B din legea nr. 85/2014, planul de reorganizare trebuie să prevadă sursele de finanțare ale acestuia, respectiv sursele necesare finanțării continuării activității și plății datoriilor societății.

În Anexa nr. 5 se regăsește cash-flow-ul pe perioada celor 3 ani în care urmează să se efectueze reorganizarea societății.

O sinteză a fluxurilor de **numerar în lei** se prezintă astfel:

Flux de numerar #	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Total
Flux de numerar din activitatea de exploatare							
Disponibil la	0	2.650	196	2.174	12.652	52.305	

inceputul perioadei							
Total incasari nascute in perioada curenta	40.000	105.000	60.000	70.000	100.000	600.000	975.000
Total plati nascute in perioada curenta	37.350	40.291	38.217	39.717	40.542	75.583	271.700
Total plati pentru datoriile nascute in perioada de observatie	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate pentru creditorii inscrisi in tabel	0	67.163	19.805	19.805	19.805	573.422	700.000
Total plati nascute in perioada curenta	0	0	0	0	0	0	0
Flux net de numerar	2.650	196	2.174	12.652	52.305	3.300	

Sursa: Cash-flow-ul previzionat al AD Sistem Studio SRL pentru perioada de reorganizare

Mentionam faptul ca, creantele bugetare nascute in cursul perioadei de reorganizare vor fi achitate cu respectarea dispozitiilor Codului Fiscal si ale actelor normative incidente din disponibilitatile obtinute prin implementarea planului.

Avand in vedere dispozitiile art. 140 alin. 1 coroborat cu art. 148 din Legea 85/2014, referitor la orice forma de impozit sau taxa suplimentara nascuta din ajustarea sumelor ce urmeaza a platite prin plan, acestea vor fi provizionate pana la momentul finalizarii perioadei de reorganizare.

Capitolul 4. Categoriile de creanțe, tratamentul creanțelor și programul de plată al creanțelor

4.1 Categoriile de creanțe

➤ Categoriile de creanțe defavorizate și nefavorizate

În conformitate cu art. 5 pct. 16 din Legea 85/2014, **categoria de creanțe defavorizate este** considerată a fi categoria de creanțe pentru care planul de reorganizare prevede cel puțin una dintre modificările următoare pentru care creanțele categoriei respective:

- a) O reducere a cuantumului creanței și/sau a accesoriilor acesteia la care creditorul este îndreptățit potrivit prezentei legi;
- b) O reducere a garanțiilor ori reesalonarea plăților în favoarea creditorului, fără acordul expres al acestuia.

Pe de altă parte art. 139 alin. 1 lit. E din legea nr. 85/2014 prevede că sunt considerate creanțe nefavorizate și vor fi considerate ca au acceptat planul, creanțele ce se vor achita integral în termen de 30 de zile de la confirmarea planului ori în conformitate cu contractele de credit sau de leasing din care rezultă, în cazul nostru creanțele salariale.

În concluzie, toate categoriile de creanțe: garantate, bugetare, salariați vor fi tratate ca nefavorizate în cadrul prezentului Plan de reorganizare iar creanțele chirografare vor fi tratate ca creanțe defavorizate, respective vor primi în cadrul planului de reorganizare sume reprezentând 38,35% din valoarea creanțelor înscrise în tabelul definitiv actualizat după evidențele contabile la data deschiderii procedurii de insolvență.

➤ Categoriile distincte de creanțe

Având în vedere prevederile art. 138 alin 3 din Legea nr. 85/2014, categoriile distincte de creanțe care urmează a vota separat prezentul plan de reorganizare sunt:

- a. Categoria creanțelor care beneficiază de drepturi de preferință (garantate);
- b. Categoria creanțe salariale
- c. Categoria creanțe bugetare
- d. Categoria creditorilor chirografari.

În Anexa nr. 6 (programul de plăți) sunt grupați creditorii pentru fiecare dintre aceste categorii.

4.2 Plata creanțelor deținute împotriva averii debitoarei

4.2.1 Plata creanțelor născute pe perioada de reorganizare și a celor născute pe perioada de observație

De la data deschiderii procedurii și până la data de 30.09.2021 (data de referință a planului de reorganizare), nu existau în evidențele contabile **datoriile născute și neachitate**.

Datoriile născute pe perioada de reorganizare urmează a fi plătite conform documentelor din care rezultă potrivit art. 102 alin. 6 din Legea 85/2014.

4.2.2 Plata remunerației administratorului judiciar

Potrivit prevederilor art. 140 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 programul de plăți trebuie să precizeze și cum va fi asigurată plata onorariului administratorului judiciar. Prin prezentul plan sunt prevăzute următoarele plăți cu titlu de onorariu al administratorului judiciar :

- ✓ Un onorariu fix lunar de 2.500 lei + TVA;
- ✓ Un comision variabil după cum urmează;
 - 2% + TVA din sumele distribuite creditorilor conform programului de plăți

Plata remunerației administratorului judiciar urmează a se efectua pe baza facturilor fiscale emise de către acesta. Sumele estimate a fi achitate administratorului judiciar au fost incluse în fluxurile de numerar.

4.2.3 Comparație între sumele prevăzute a se plăti creditorilor prin planul de reorganizare și valoarea estimativă ce ar putea fi primită de aceștia în caz de faliment

În cazul în care, împotriva societății s-ar deschide procedura falimentului, activele societății urmează a fi valorificate în cadrul procedurii de lichidare. Potrivit prevederilor art. 133 alin. 4 lit. d) planul de reorganizare trebuie să prevadă „*ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanțe, în comparație cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment. Valoarea estimativă se va calcula în baza unui raport de evaluare, întocmit de către un evaluator desemnat potrivit prevederilor art. 61*”.

Potrivit raportului de evaluare întocmit au rezultat următoarele:

- în ipoteza *continuării* activității s-a estimat **valoarea de piață a activelor** din patrimoniul AD Sistem Studio S.R.L ca fiind de 1.070.749 lei
- In ipoteza *incetării activității* s-a estimat **valoarea de lichidare** a activelor din patrimoniul ca fiind de 856.600 lei, respectiv de 80% valoarea de piață evaluată. Mentionăm ca evaluatorul angajat nu a estimat valoarea de lichidare a activelor evaluate, în cadrul Raportului de evaluare depus de administratorul judiciar și la dosarul cauzei.

Datoriile societății, la data întocmirii planului de reorganizare 30.09.2021, pot fi sintetizate astfel:

	Datorii inscrise in Tabel definitiv	Datorii nascute dupa data deschiderii procedurii neachitate pana la 30.09.2021	Total general datorii la data formularii planului 30.09.2021

Rang	Lei	Lei	lei
Beneficiari cauze de preferinta	99.025		99.025
Titulari creante salariale	47.358	0	47.358
Datorii nascute dupa deschiderea procedurii	0		0
Creditori bugetari *)	95.102	0	95.102
Creditori chirografari	1.195.591	0	1.195.591
Total lei	1.437.076	0	1.437.076

Sursa: Extras Tabel definitiv modificat nr.2 conform evidente contabile la 30.09.2021

***) sumele prezentate in tabel reprezinta creante certe, lichide si exigibile.**

În ipoteza în care planul de reorganizare nu ar fi aprobat și confirmat, iar societatea ar intra în procedura falimentului, **valoarea estimată a se încasa în caz de faliment in quantum de 515.140 lei , calculate astfel: 856.600 lei valoare de lichidare – 341.460 lei cheltuieli cu procedura in caz de faliment**, valoare care s-ar distribui astfel:

Rang	Total creante la data formulare plan (30.09.2021)	Estimare sume ce s-ar achita in cazul falimentului		Suma ce se prevad a fi achitate prin plan	
	Lei	lei	%	Lei	%
Cheltuieli cu procedura		341.460	100	271.700	100
Datorii curente restante la 30.09.2021		0	100	0	100
Creante benef. cauze de preferinta	99.025	99.025	100	99.025	100
Creante salariale	47.358	47.358	100	47.358	100
Creante bugetare *)	95.102	95.102	100	95.102	100
Creante chirografare	1.195.591	273.655	22,89	458.515	38,35

Total lei	10.293.269	856.600	14.071.847
------------------	------------	---------	------------

Sursa: Extras Tabel definitiv modificat conform evidente contabile la data de 30.09.2021 si Programul de plati

***) creantele bugetare includ creantele sub conditie si creantele nescadente;**
****) se vor achita mai intai creantele certe, lichide si exigibile iar la indeplinirea conditiei si la scadenta vor fi achitate si celelalte creante.**

Capitolul 5. Descărcarea de răspundere și de obligații a debitorului

Potrivit prevederilor art. 181 alin. 2 din legea nr. 85/2014: "la data confirmării unui plan de reorganizare, debitorul este descărcat de diferența dintre valoarea obligațiilor pe care le avea înainte de confirmarea planului și cea prevăzută în plan pe parcursul procedurii reorganizării judiciare. In cazul trecerii la faliment dispozițiile art. 140 alin. 1 devin aplicabile."

Concluzii

Masurile de reorganizare judiciare prezentate in cuprinsul acestui plan au drept scop continuarea activitatii debitoarei conform obiectului de activitate. Vor fi astfel asigurate premisele maximizarii gradului de recuperare a creditorilor companiei.

In vederea asigurarii reusitei reorganizarii activitatii debitoarei, prezentul plan de reorganizare va prevede potrivit art. 133 alin. 5 lit. b din Legea 85/2014 masuri adecvate sa asigure societatii resursele financiare necesare indeplinirii acestuia si in special, asigurarii resurselor financiare pentru efectuarea distribuirilor asumate prin programul de plati si acoperirea intr-o cat mai mare masura a creantelor creditorilor debitoarei.

In acest sens, dintre masurile adecvate reusitei planului, prevazute de art. 133 alin. 5 lit. b din Legea 85/2014, consideram faptul ca se impune raportat la activitatea societatii, specificul activitatii societatii, perspectivele evolutiei pietei pe care aceasta isi desfasoara activitatea si resursele pe care societatea le poate genera in perioada de realizare a planului.

Toate categoriile de creante caracterizate ca creante nedefavorizate, respectiv: garantate, bugetare si creante salariale, prin prezentul plan de reorganizare ele putand fi achitate in proportie de 100%.

Categoria de creante defavorizata, respectiv creante chirografare, va primi in cadrul planului o suma de 458.515 lei, respectiv 38,58%.

Prezentul plan de reorganizare aplica un tratament corect si echitabil fiind astfel indeplinite conditiile cumulative prevazute de art. 139 alin. 2 din Legea 85/2014. Gradul de acoperire a creantelor prin planul de reorganizare este superior scenariului de lichidare.

In exercitarea mandatului sau administratorul judiciar va putea opera oricare si toate modificarile necesare solicitate de autoritatile competente cu privire la realizarea planului de reorganizare.

**Administrator special,
Stan Mariana**



ANEXE:

- **Anexa nr. 1 – extras ONRC**
- **Anexa nr. 2 - extras raport de evaluare**
- **Anexa nr. 3 – tabelul definitiv de creante, publicat in BPI 12552 din 20.07.2021 ;**
- **Anexa nr. 4 – Tabel definitiv de creante actualizat conform evidentelor contabile, la dat deschiderii procedurii, respectiv 30.04.2021 ;**
- **Anexa nr. 5 – cash flow-ul pe perioada celor 3 ani in care urmeaza a se efectua reorganizarea societatii**
- **Anexa nr. 6 – programul de plati**
- **Anexa nr.7 – compararea cu falimentul**
- **Anexa nr.8 – balanta de verificare la data de 30.09.2021.**

NOTA

- a) Potrivit art. 140 alin. 1 din Legea 85/2014 , la data confirmarii planului de reorganizare , activitatea debitorului este reorganizata in mod corespunzator. Creantele si drepturile creditorilor si ale celorlalte parti interesate sunt modificate astfel cum sunt prevazute in plan. Potrivit art. 46 alin. 1 din Legea 85/2014, sentinta de confirmare a planului de reorganizare constituie titlu executoriu.**
- b) Administratorul judiciar si Oficiul Registrului Comertului vor duce la indeplinire prevederile prezentului plan de reorganizare si vor face demersurile de implementare imediat a masurilor stabilite prin prezentul plan si anexele acestuia.**

anexa 1



MINISTERUL JUSTIȚIEI



OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

București, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon:+40-21 3160804, Fax:+40-21 3160803; Cod poștal:030837
Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091;

Nr.: 1133569

FURNIZARE INFORMAȚII

AD SISTEM STUDIO SRL

INFORMAȚII DE IDENTIFICARE

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J23/2448/2016, atribuit în data de 14.06.2016

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J23/2448/2016

Cod unic de înregistrare: 16702400

Certificat de înregistrare: B3317915, emis pe data de 14.06.2016 și eliberat la data 14.06.2016

Adresă sediu social: Sat Ostratu, Comuna Corbeanca, Strada TOAMNEI, Nr. 19, VILA 5-1, Judet Ilfov

Contacte sediu social: telefon: 0788650180

Contacte firmă: telefon: 0788650180

Actul de înmatriculare și autorizare: Rezoluție director/persoană desemnată nr. 106613 din data 10.06.2016

Stare firmă: insolvență, este sub incidența Legii nr. 85/2014

Forma de organizare : societate cu raspundere limitata

Data ultimei înregistrări în registrul comerțului: 03.06.2021

Durată: nelimitată;

SEDIU SOCIAL

Act sediu: Contract de vânzare cumpărare, nr. 1998 din data 08.11.2007

Durata sediului:nelimitat.

PROVENIENȚĂ FIRMĂ

Firma provine din : Schimbare sediu in alt judet

Cui anterior în registrul comerțului: 16702400

Nr. de înmatriculare anterior în registrul comerțului: J40/13614/2004

Firma provine din : Schimbarea sediului din alt județ

CAPITAL SOCIAL

Capital social subscris: 1000 LEI , integral vărsat

Număr părți sociale: 100

Valoarea unei părți sociale: 10 LEI

NATURĂ CAPITAL

privat autohton 100%

ASOCIAȚI PERSOANE JURIDICE

Nu există înregistrări.

ASOCIAȚI PERSOANE FIZICE

Raport generat în data de 07.06.2021 : 17:27:15



Calitate: administrator judiciar
Funcție: nespecificată
Sediul: București Sectorul 3, Bd. Carol I, Nr. 12, Etaj 1, Ap. 5
Naționalitate: română
Data numirii: 20.04.2021
Durată mandat: neprecizată
Reprezentat prin : ANASTASESCU MARIETA
Funcție: nespecificată
Dată numire: 29.04.2021

CURATOR / CURATOR SPECIAL

Nu există înregistrări.

Cenzori / Auditori PERSOANE JURIDICE

Nu există înregistrări.

Cenzori / Auditori PERSOANE FIZICE

Nu există înregistrări.

Activitatea principală

Domeniul de activitate principal: conform codificării (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
7111 - Activități de arhitectură

Activități secundare

Activitățile secundare: conform codificării (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
0240 - Activități de servicii anexe silviculturii
5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management
7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 - Activități de testări și analize tehnice
7311 - Activități ale agențiilor de publicitate
7312 - Servicii de reprezentare media
7410 - Activități de design specializat
7420 - Activități fotografice
7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
8211 - Activități combinate de secretariat
8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
8291 - Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8292 - Activități de ambalare
8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ
9313 - Activități ale centrelor de fitness

Raport generat în data de 07.06.2021 : 17:27:15



- Lichidare firmă:
Nu există înregistrări.

- Insolvență:
Tip insolvență: insolventa
Act procedură raport nr. 1249 din data 28.05.2021
Dosar nr. 80/93 din anul 2021, aflat pe rolul : TRIBUNALUL ILFOV
Descriere: conform act.

ALTE MENȚIUNI

Nr. intrare: 217079 din 16.05.2016
Tip menționare: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Număr declarații: 1
Număr certificate constatatoare: 1

SITUAȚIA FINANCIARĂ PE ANUL 2018

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR: Profit (rd. 01 + 02 – 03 - 04 – 05 – 06 - 07): 0 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR: Pierdere (rd. 03 + 04 + 05 + 06 + 07 - 01 - 02): 99190 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Pierdere (rd. 229-228): 99065 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Profit (rd. 228-229): 0 LEI
Numar mediu de salariați: 1
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:: 43463 LEI
Cifra de afaceri netă (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***): 12307 LEI
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 01 + 02 + 03): 532003 LEI

SITUAȚIA FINANCIARĂ PE ANUL 2019

8.PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07): 0 LEI
8.PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02): 71554 LEI
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): - Pierdere (rd. 229-228): 71411 LEI
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): - Profit (rd. 228-229): 0 LEI
Numar mediu de salariați: 1
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:: 44226 LEI
1. Cifra de afaceri netă(ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766): 14286 LEI
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03): 518443 LEI

SITUAȚIA FINANCIARĂ PE ANUL 2020

- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07): 0 LEI
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02): 47423 LEI
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): - Pierdere (rd. 229-228): 47088 LEI
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): - Profit (rd. 228-229): 0 LEI
Numar mediu de salariați: 1
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:: 48407 LEI
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766): 11176 LEI
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03): 504883 LEI

RAPORT DE EVALUARE

Imobiliară

Construcție +teren nr cadastral 3861/14 ,CF 7036 a loc Corbeanca
sat Ostratu , str Toamnei nr 19 ,CP 77066 , jud Ilfov



Întocmit
Evaluator autorizat ANEVAR
Specialitatea E.P.I .

Știrbu Aurica



Beneficiar

SC AD SISTEM STUDIO SRL
Loc Corbeanca ,sat Ostratu
str Toamnei nr 19 Vila 5-1 jud Ilfov
CUI 16702400 ; j23/2448/2016
Dosar 90/93/2021 Tribunalul Ilfov

Concluzii

Valoarea , imobilului format din :

I Teren intravilan tip construcții în suprafață construită desfășurată de 240 mp ,conform măsurătorilor cadastrale și 240,25 mp. Conform actelor ;

Construcție C1 (P+1E+M) cu suprafață construită la sol de 71 mp . și suprafață desfășurată de 242 mp ;

Cotă indiviză de 3,50% (respectiv suprafața de 43,05 mp .teren indiv) din Lotul 23 de teren intravilan liber de construcții ,având categoria de folosință curți construcții în suprafață totală de 1229,28 mp . având nr cadastral 3861/23 , întabulat în CF 7045 a localității Corbeanca , jud Ilfov , situat în sat Ostratu , Com Corbeanca , tarlăua 9 , parcela 28/7/8 ,str Toamnei , jud Ilfov ; rezultată ca urmare a aplicare abordării prin piață , metoda comparațiilor de piață (Anexa 1 1) este de 1.044.252 lei , aproximativ 211.024 euro , respectiv 872 euro pe metru patrat suprafață construită desfășurată .

II Valoarea terenului arabil extravilan în suprafață de 128,61 mp ,situat pe teritoriul satului Ostratu , com Corbeanca , jud Ilfov , amplasat în tarlăua 9 , parcela 28/7/9 ,identificat cu nr .cadastral 3677/10 . întabulat în CF 6224 a localității Corbeanca , jud Ilfov ; rezultată ca urmare a aplicare abordării prin piață , metoda comparațiilor de piață (Anexa 1 2) este de 26447 lei , aproximativ 5344 euro , respective 41,43 euro pe metru patrat. Terenul a fost tratat ca si teren intravilan datorita vecinătii cu terenurile intravilane , aplicându-se o ajustare de 4 lei pe metro patrat , costuri cu trecera din extravilan in intravilan .

III SPA MODEL ODYSSEY cu următoarele dimensiuni : 2040x1965x750

Deseuri fibra sticlă 50 lei

TOTAL

Valoare bunuri proprietate SC AD SISTEM STUDIO SRL :

➤ Imobil (Construcție +teren + Cota parte)	1.044.252 lei aprox	211.024 euro
➤ Teren 128,61 mp	26.447 lei aprox	5.344 euro
➤ SPA MODEL ODYSSEY	50 lei aprox	10 euro
Total	1.070.749 lei aprox	216.378 euro

Raport evaluare bunuri imobile proprietate a SC AD SISTEM STUDIO S.R.L ,, situate în loc Corbeanca ,sat Ostratu , str Toamnei 19 județul Ilfov .

1.519.033

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENȚĂ Nr. 12552/20.07.2021

17. Autoritatea de Supraveghere financiară (ASF) preluat de la C.N.V.M., Sect. 5, București, Splaiul Independenței, nr. 15
18. SC Minag Val SA, Deva, str. P-ța Victoriei, nr. 2, ct. 3, cam. 306

Sunt chemați la această instanță, camera 229, completul C15-C4, în ziua de 09, luna 09 anul 2021, în intervalul orar 09.00-09.45, în calitate de creditori, în proces cu debitoarea SC Transutil SA, cu sediul în Petroșani, str. Livezeni, nr. 65, jud. Hunedoara, cod de identificare fiscală 2664307, număr de ordine în registrul comerțului J20/1424/1992, pentru Legea 85/2006,

Cu mențiunea: Pentru prevenirea infectării și răspândirii infecției cu virusul COVID-19, vă recomandăm ca toate înscrisurile care urmează să le depuneți la dosar să le trimiteți prin email la adresa: tr-hunedoara-reg@just.ro sau prin fax la nr. de telefon 0254262251. Vă mai recomandăm să solicitați judecarea cauzei în lipsă și să vă prezentați în cauză doar în măsura în care prezența este obligatorie.

Parafa președintelui instanței,

Grefier,

Județul Ilfov

Secțiunea I - Profesioniști

1. Societatea AD SISTEM STUDIO SRL, cod unic de înregistrare: 16702400

Tribunalul Ilfov

Secția Civilă

Dosar nr. 80/93/2021

Tabel definitiv al creanțelor Ad Sistem Studio SRL

Nr. 1659/19.07.2021

Nr	Creditor	Adresa	Suma pentru care s-a cerut verificarea	Suma inregistrata in tabel	Prioritatea	Observatii
			LEI	LEI		
GRUPA NR. I - CREANTE BUGETARE						
2	DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI- în reprezentare Administratiei Județene a Finanțelor Publice Ilfov	Str. Sperantei, Nr.40, sector 2, București	99,025.00	99,025.00	cf. art. 161 pct. 5	*admisă integral
3	Primaria Comunei Corbeanca	Com. Corbeanca, str. Independenței, nr. 14, jud. Ilfov	269,037.00	269,037.00	cf. art. 161 pct. 5	*admisă integral
TOTAL CREANTE BUGETARE			368,062.00	368,062.00		
TOTAL CREANTE			368,062.00	368,062.00		

A&A Consultants SPRL

Administrator judiciar al AD Sistem Studio SRL

Prin Asociat coordonator Anastasescu Marieta

Practician în insolvență Cristea David Raluca

Județul Maramureș

Secțiunea I - Profesioniști

1. Societatea LOGISTIC MELMAN SRL, cod unic de înregistrare: 26395494

Convocarea adunării creditorilor

Nr. 349/19.07.2021

1. Date dosar: Număr dosar 724/100/2020, Tribunal Maramureș; Judecător-sindic: Complet specializat Falimente nr. 2;
2. Arhiva/registratura instanței: Tribunalul Maramureș; Adresa: Mun. Baia Mare, Palatul Justiției, Bd. Republicii, nr. 2A, jud. Maramureș, Camera 3, Demisol. Telefon: 0262-218235 – 40, interioare 203, 230, Fax: 0262 – 218209, E-mail: tr-maramures-reg@just.ro, Program cu publicul: Luni-Vineri: 09.00-12.00, A 2-a și a 4-a zi de vineri din lună arhiva este ÎNCHISĂ, VACANȚA JUDECĂTOREASCĂ (1 iulie-31 august), Registratură: Luni- Vineri 09:00-11:00, Arhivă: Marți - Joi 09:00-11:00, Luni și Vineri ÎNCHIS;
3. Debitor: LOGISTIC MELMAN SRL, cu sediul social în mun. Baia Mare, str. Republicii, nr. 43, ap. 9, jud. Maramureș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș sub nr. J24/21/2010, CUI / CIF 26395494.
4. Lichidator judiciar: LEXCONSILIA INSOLVENCY IPURL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Napoca, nr. 4, ap. 64, jud. Cluj, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR sub nr. RFO II – 1086, având CIF: 41761378, nr. telefon mobil: +40 744 247 330, adresă de e-mail: noemilokodi@lexconsilia.ro, noemilokodi@gmail.com.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicației Buletinul Procedurilor de Insolvență pe baza de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 469/2005, modificată și completată prin HG nr. 1881/2006 și prevederile HG nr. 124/2007

alexay

TRIBUNALUL ILFOV - SECTIA CIVILA

Dosar nr.80/93/2021

TABEL CREANTE
 Impotriva averii debitoarei AD SISTEM STUDIO SRL
 inregistrate in balanta contabila la data de 30.09.2021
 Adresa: Teamnei nr.19, vila 5-1 sat Ostratu, com.Corbeanca jud.ilfov
 C.UJ 16702400 / J23/2448/14.06.2016

A: CREANTE GARANTATA - ART.159 ALIN. 1 PCT.3									
NR. CRT	DENUMIRE CREDITOR	SEDIU CREDITOR	CREANTA DECLARATA lei	CREANTA ACCEPTATA lei	CREANTE SUB CONDITIE	CARACTERISTICILE CREANTEI	OBSERVATII	pondera % in grupa	pondera % in total
1	DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE in reprezentarea APP ILFOV	Bucuresti, Sector 2, Str. Sperantiei, nr. 40	99,025	99,025	0	Creanta reprezinta obligatii restante la bugetul general consolidat al statului. Creante garantata conform pv. De sechestr pentru bunuri imobile nr. 6723285/23.07.2019, ipotecile fiind inscrise la OCPI Buftea prin incheierile de CF NR. 231812, 231793 231802/06.08.2019	Cerere de inscriere la masa credala inregistrata la Tribunalul Ilfov	100.00%	6.85%
TOTAL A			99,025	99,025	0			100.00%	6.89%
B: CREANTE BUGETARE - ART.161 PCT.5									
NR. CRT	DENUMIRE CREDITOR	SEDIU CREDITOR	CREANTA DECLARATA lei	CREANTA ACCEPTATA lei	CREANTE SUB CONDITIE	CARACTERISTICILE CREANTEI	OBSERVATII	pondera % in grupa	pondera % in total
1	PRIMARIA COMUNEI CORBEANCA	Judeaul ILFOV, CORBEANCA, Str. Independentei nr. 14	269,037	95,102	173,935.00	Creanta reprezinta impozite pe cladire si teren	Cerere de inscriere la masa credala inregistrata la Tribunalul Ilfov	100.00%	6.62%
TOTAL B			269,037	95,102	173,935.00			100.00%	6.62%
C: CREANTE EZVORATE DIN RAPORTUL DE MUNCA - art. 161, pct.3									
NR. CRT	DENUMIRE CREDITOR	SEDIU CREDITOR	CREANTA DECLARATA lei	CREANTA ACCEPTATA lei	CREANTE SUB CONDITIE	CARACTERISTICILE CREANTEI	OBSERVATII	pondera % in grupa	pondera % in total
1	CREANTE SALARIALE		47,358	47,358	0	Creante salariale restante la data de 30.04.2021, conform anexa nr. 1	Cerere de inscriere la masa credala inregistrata la Tribunalul Ilfov	100.00%	3.30%
TOTAL C			47,358	47,358	0			100.00%	3.30%
D: CREANTE CHIROGRAFARE - art.161, pct. 8									
NR. CRT	DENUMIRE CREDITOR	SEDIU CREDITOR	CREANTA DECLARATA lei	CREANTA ACCEPTATA lei	CREANTE SUB CONDITIE	CARACTERISTICILE CREANTEI	OBSERVATII	pondera % in grupa	pondera % in total
1	ALGABETH COM SRL	Str. Panului nr. 82 sat Popesti, com. Brazi jud. Prahova-CUI RO9801703;J29/1056/1997	175,627.42	175,627.42	0.00	Creanta conform contract de prestari servicii nr. 1/2018.	Cerere de inscriere la masa credala inregistrata la Tribunalul Ilfov	100.00%	12.22%
TOTAL D			175,627.42	175,627.42	0.00			100.00%	12.22%
E: CREANTE CHIROGRAFARE - art.161, pct. 10									
NR. CRT	DENUMIRE CREDITOR	SEDIU CREDITOR	CREANTA DECLARATA lei	CREANTA ACCEPTATA lei	CREANTE SUB CONDITIE	CARACTERISTICILE CREANTEI	OBSERVATII	pondera % in grupa	pondera % in total
1	Popescu Ioana Andreea	Str. Teamnei nr. 19 sat Ostratu, com. Corbeanca jud. Ilfov	922,066.30	922,066.30	0.00	Creanta rep imprumut societate conform contracte de imprumut in valoare de 129.508 EURO +283.863,85 LEI	Cerere de inscriere la masa credala inregistrata la Tribunalul Ilfov	90.40%	64.16%

2	Mirica Georgiana	Sr. Barajul Uzului nr. 9Bl. L23B et. 3, ap. 37 sector 3 Bucuresti	97,897.66	97,897.66	0.00	Creanta conform contract de imprumut in valoare de 19.866 euro din data de 18.05.2012.	Cerere de inscriere la masa credita inregistrata la Tribunalul Ilfov	9.60%	6.81%
	TOTAL E		1,019,963.96	1,019,963.96	0.00			100.00%	70.97%
	TOTAL A+B+C+D +E		1,611,011.38	1,437,076.38	173,935.00				100.00%

Nota : La data deschiderii procedurii 20.04.2021 1 euro = 4,9279 curs BNR

NOTA:

1. Creanta **DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE in reprezentarea AFP ILFOV** in suma de **99.025 lei** , a fost trecuta in mod eronat in categoria bugetare, desi exista sechestrul conform proces verbal nr. 6723285 din data de 23.07.2019 si creanta devine garantata, asa cum creditoarea solicita acest aspect.
2. Creanta **PRIMARIA COMUNEI CORBEANCA** in suma de 269.037 lei, a fost in mod eronat acceptata integral , desi prin incheierea de sedinta din data de 09.04.2021, instanta a retinut faptul ca reclamanta detine o creanta in valoare de **95.102 lei**.
3. **Creantele salariale** in suma de **47.358 lei** nu au fost incluse in Tabelul Definitiv de catre administratorul judiciar , desi la a data deschiderii proceduri de insolventa acestea existau.
4. Creanta **ALGABETH COM SRL** nu a fost inclusa in tabel de catre administratorul judiciar , desi la a data deschiderii proceduri de insolventa aceasta exista si conform contractului de prestari servicii de lucrari consultanta tehnica si proiectare de arhitectura, conform art. 2.2. din Contractul nr. 1 / 03.04.2018 , in valoare totala de **175.627,42 lei**.
5. Creanta **d-nei. Popescu Ioana Andreea** nu a fost inclusa in tabel de catre administratorul judiciar , desi la data deschiderii proceduri de insolventa aceasta exista, in calitate de actionar al societatii, in calitate de actionar al societatii, a acordat un imprumut din fonduri personale pentru sustinerea a activitatii societatii in cuantum de 129.508 euro si 283.863,85 lei totalizand o creanta in valoare de **922.066.3 lei**.
6. Creanta **d-nei. MIRICA Georgiana** nu a fost inclusa in tabel de catre administratorul judiciar , desi la data deschiderii proceduri de insolventa aceasta exista, in calitate de actionar al societatii, in anul 2012 a acordat un imprumut din fonduri personale pentru sustinerea in continuare a activitatii societatii in cuantum de 19866 euro echivalentul a sumei de **97.897.66 lei**.

**ADMINISTRATOR SPECIAL
STAN MARIANA**



CASH FLOW ESTIMAT PENTRU PERIOADA DE REORGANIZARE

ANEXA NR. 5

FLUX DE NUMERAR	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	TOTAL
Disponibil la inceputul perioadei		2,650.00	196.00	2,174.00	12,652.00	52,305.00	
incasari din activitatea curenta - contracte viitoare	40,000.00	100,000.00	50,000.00	70,000.00	100,000.00	500,000.00	860,000.00
creditate societate asociati - drepturi de autor		5,000.00	10,000.00			100,000.00	115,000.00
TOTAL INCASARI	40,000.00	105,000.00	60,000.00	70,000.00	100,000.00	600,000.00	975,000.00
PLATI PTR ACTIVITATE CURENTA							
plati furnizori pentru activitatea curenta	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	25,000.00	87,500.00
plati salarii inclusiv taxe asimilate	7,000.00	7,000.00	7,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	46,500.00
remuneratie administrator judiciar (inclusiv TVA)	17,850.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	107,100.00
onorariu administrator judiciar (inclusiv TVA)	0.00	1,598.00	471.00	471.00	1,296.00	12,764.00	16,600.00
cota UNPIR	0.00	1,343.00	396.00	396.00	396.00	11,469.00	14,000.00
Total plati perioada curenta	37,350.00	40,291.00	38,217.00	39,717.00	40,542.00	75,583.00	271,700.00
Total plati , datorii curente restante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLATI CREDITORI INSCRISI IN TABEL							
creditori garantati:							
ANAF	0.00	19,805.00	19,805.00	19,805.00	19,805.00	19,805.00	99,025.00
Total creditorii garantati	0.00	19,805.00	19,805.00	19,805.00	19,805.00	19,805.00	99,025.00
CREANTE SALARIALE							
creditori bugetari:							
Primaria Corbeanca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,102.00	95,102.00
Total creditorii bugetari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,102.00	95,102.00
creditori chirografari							
Algabeth Com srl SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,353.12	67,353.12
Popescu Ioana Andreea							
Mirica Goergiana						353,618.12	353,618.12
Total creditorii CHIROGRAFARI						37,543.76	37,543.76
Total plati in tabelul creditorilor	0.00	67,163.00	19,805.00	19,805.00	19,805.00	573,422.00	700,000.00
TOTAL PLATI	37,350.00	107,454.00	58,022.00	59,522.00	60,347.00	649,005.00	971,700.00
Disponibil la sfarsitul perioadei	2,650.00	196.00	2,174.00	12,652.00	52,305.00	3,300.00	

Administrator special
 Stan Mariana



TRIBUNALUL ILFOV - SECTIA CIVILA

Dosar nr.80/93/2021
Intocmit: 00.00.2021

PROGRAM DE PLATI

ANEXA nr.6

NR. CRT.	DENUMIRE CREDITOR	SEDIU CREDITOR	CREANTA DECLARATA lei	CREANTA ACCEPTATA lei	CREANTE SUB CONDITIE	PLATI IN PLAN REORGANIZARE						pondera PLATI % in grupa	
						SEM. I	SEM. II	SEM. III	SEM. IV	SEM. V	SEM. VI		TOTAL PLATI
A: CREANTE GARANTATA - ART.159 ALIN. 1 PCT.3													
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE in													
1		Bucuresti, Sector 2, Str. Sperantei, nr. 40	99,025.00	99,025.00	0	0.00	19,805.00	19,805.00	19,805.00	19,805.00	19,805.00	99,025.00	100.00%
TOTAL A			99,025.00	99,025.00	0.00	0.00	19,805.00	19,805.00	19,805.00	19,805.00	19,805.00	99,025.00	100.00%
B: CREANTE BUGETARE - ART.161 PCT.5													
1	PRIMARIA COMUNEI CORBEANCA	Judeul ILFOV, CORBEANCA, Str. Independentei nr. 14	269,037.00	95,102.00	173,935.00	0	0	0	0	0	95,102.00	95,102.00	100.00%
TOTAL B			269,037.00	95,102.00	173,935.00	0	0	0	0	0	95,102.00	95,102.00	100.00%
C: CREANTE IZVORATE DIN RAPORTUL DE MUNCA - art. 161, pct.3													
1	CREANTE SALARIALE		47,358.00	47,358.00	0	0	47,358.00	0	0	0	0	47,358.00	100.00%
TOTAL C			47,358.00	47,358.00	0.00	0.00	47,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,358.00	100.00%
D: CREANTE CHIROGRAFARE - art.161, pct. 8 si pct 10													
1	ALGABETH COM SRL	Str. Panului nr. 82 sat Popesti, com. Brazi jud. Prahova-CUI RO9801703.J29/1056/1997	175,627.42	175,627.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,353.12	67,353.12	38.35%
1	Popescu Ioana Andreea	Str. Toamnei nr. 19 sat Ostratu, com. Corbeanca jud. Ilfov	922,066.30	922,066.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,618.12	353,618.12	38.35%
2	Mirica Georgiana	Str. Barajul Uzului nr. 9Bl. L23B et. 3, ap. 37 sector 3 Bucuresti	97,897.66	97,897.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,543.76	37,543.76	38.35%
TOTAL D			1,195,591.38	1,195,591.38	0.00	0.00	67,163.00	19,805.00	19,805.00	0.00	458,515.00	458,515.00	
TOTAL A+B+C+D			1,611,011.38	1,437,076.38	173,935.00	0.00	67,163.00	19,805.00	19,805.00	19,805.00	573,422.00	700,000.00	

Administrator special
Stan Maritoara

AD SISTEM STUDIO SRL – în insolvența

ANEXA NR.7

Categorii	Structura masa credala	Val propusa la plata prin plan	% acoperire	Val recuperata in cazul falimentului	% acoperire
Creante garantate	99,025	99,025	100 %	99,025	100.00%
ANAF Direcția de finanțe Ilfov	99,025	99,025	100 %	99,025	100.00%
creante Salariale	47,358	47,358	100 %	47,358	100.00%
creante bugetare	95,102	95,102	100 %	95,102	100.00%
creante chirografare	1,195,591	458,515	38,35%	273,655	22,88%
TOTAL	1,437,076	700,000		515,140	

Valoarea de lichidare a companiei	856,600
cheltuieli cu procedura in caz de faliment	341,460
DIFERENȚA DE ACHITAT, in faliment	515,140

Administrator special,
Stan Mariana



Balanta Analitica

data: 30 Septembrie 2021

Filtru: documentele sunt din luna 9/2021

C.U.I. 16702400 CSSV 1000 RON

Pag.

Auxaf

Simbol Cont	Denumire cont	Sold 1 ianuarie Sume precedente		Rulaj lunar Total rulaj		S o l d			
		D	C	D	C	D	C		
101	Capital		1,000.00					1,000.00	101
101 2	Capital subscris varsat		1,000.00					1,000.00	101 2
106	Rezerve		200.00					200.00	106
106 1	Rezerve legale		200.00					200.00	106 1
117	Rezultatul reportat	716,412.62		47,423.33		47,423.33		763,835.95	117
117 1	Rezultatul reportat representand profitul nerepart/pierdere	692,527.63		47,423.33		47,423.33		739,950.96	117 1
117 4	Rezultatul reportat provenit din corectarea eroril	23,884.99						23,884.99	117 4
121	Profit sau pierdere	47,423.33		-14,166.90	1,822.38	2,675.73	-11,491.17	34,109.78	121
	Total clasa 1	763,835.95	1,200.00	33,256.43	1,822.38	2,675.73	35,932.16	797,945.73	1,200.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	149.19						149.19	208
211	Terenuri si amenajari de terenuri	139,267.70						139,267.70	211
212	Constructii	500,586.00						500,586.00	212
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de prote	39,223.80						39,223.80	214
214 1	SPA MODEL ODYSSEY	39,223.80						39,223.80	214 1
267	Creante imobilizate	628.35						628.35	267
267 1	GARANTIE ENEI	628.35						628.35	267 1

Balanta Analitica

data: 30 Septembrie 2021

Filtru: documentele sunt din luna 9/2021

Simbol Cont	Denumire cont	Sold 1 ianuarie Sume precedente		Rulaj lunar Total rulaj		S o l d	
		D	C	D	C	D	C
2808	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE		149.16				149.16 2808
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	174,822.60 9,039.92		1,129.99 10,169.91		184,992.51 281	
281 2	Amortizarea construcțiilor	135,598.80 9,039.92		1,129.99 10,169.91		145,768.71 281 2	
281 4	Amortizarea altor imob.corporale	39,223.80				39,223.80 281 4	
Total clasa 2		679,855.04	174,971.76 9,039.92	1,129.99 10,169.91	679,855.04	185,141.67	
401	Furnizori	5,586.58	590.33 87.15	5,673.73 136.56		286.95 401	
401 1	Furnizori interni	5,586.58	590.33 87.15	5,673.73 136.56		286.95 401 1	
409	Furnizori - debitori	361.69		5,673.73	361.69		
409 2	Furnizori-deb. pt prest.serv.	361.69			361.69	409 409 2	
411	Clienti	9,417.59			9,417.59	411	
411 1	Clienti interni	9,417.59			9,417.59	411 1	
419	CLIENTI - CREDITORI		147,586.06			147,586.06 419	
419 1	ALGABETH COM SRL-RO9801703		147,586.06			147,586.06 419 1	
421	Personal - salarii datorate	2,496.00	45,606.00 6,000.00	312.00 2,808.00	750.00 6,750.00	49,548.00 421	
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale		1,975.00			1,975.00 4311	
4312	Contributia		872.00			872.00 4312	

Balanta Analitica

data: 30 Septembrie 2021

Filtru: documentele sunt din luna 9/2021

C.U.I. 16702400 CSSV 1000 RON

Simbol Cont	Denumire cont	sold 1 ianuarie Sume precedente		Rulaj lunar		S o l d	
		D	C	D	C	D	C
	personalului la asigurarile sociale						
4313	Contributia angajatorului pentru asigurarile socia		651.00			651.00	
4314	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale		457.00			457.00	4314
4315	CAS DIN 01.01.2018		16,102.00		188.00	17,794.00	
4316	CASS 10% din 01.01.2018		1,504.00		1,692.00	4315	
			3,180.00		75.00	3,855.00	
			600.00		675.00	4316	
436	CONTRIB. ASIGURATORIE PT MUNCA 2.25%		1,587.00		17.00	1,740.00	
			136.00		153.00	436	
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj		42.00			42.00	4371
4372	Contributia personalului la fondul de somaj		18.00			18.00	4372
441	Impozitul pe profit/venit		2,442.00			2,442.00	441
441 3	IMPOZITUL PE VENIT 2013		2,442.00			2,442.00	441 3
4423	TVA de plata		42,945.99			42,883.94	4423
4424	TVA de recuperat	62.05		62.05			4424
4426	TVA deductibila	62.05		62.05			4426
4428	TVA neexigibila	62.05		62.05			4428
			1,486.35			1,548.40	
4428 1	TVA neexigibila	62.04		62.05			4428 1
			62.05			62.05	4428 1

Balanta Analitica

data: 30 Septembrie 2021

Filtru: documentele sunt din luna 9/2021

C.U.I. 16702400 CSSV 1000 RON

Simbol Cont	Denumire cont	Sold 1 ianuarie		Rulaj lunar		S o l d	
		D	C	D	C	D	C
4428 2	TVA neexigibila		1,548.39				1,548.39
444	Impozitul pe venituri de natura salarilor		1,432.00		49.00		4428 2 1,873.00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate		289.00		441.00		444 289.00
447 01	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate		204.00				204.00 447 01 447 01
447 02	Concedii si indemnizatii		64.00				64.00 447 02
447 03	Fd. garantare		21.00				21.00
455	Sume datorate actionarilor/asociatii or	1,822.35	17,591.41	1,822.35	17,591.41		447 03 1,026,994.67 455
455 1	Sume datorate Popescu Andreea - LEI		283,863.85		6,000.00		289,863.85 455 1
455 2	Sume datorate Popescu Andreea - EUR	1,579.99	10,049.81	1,579.99	10,049.81		639,096.08 455 2
455 3	CREDITARE MIRICA GEORGIANA - EUR	242.36	1,541.60	242.36	1,541.60		98,034.74 455 3
461	Debitori diversi	233.89				233.89	
461 1	Garantie Enel energie	233.89				233.89	461
462	CREDITORI DIVERSI		79,328.78		79,328.78		461 1 79,328.78
473	Decontari din operatii In curs de clarificare		530.00			78,798.78	462 473
473 1	Oper. banca F. documente		530.00				530.00 473 1

C.U.I. 16702400 CSSV 1000 RON

Filtru: documentele sunt din luna 9/2021

Simbol Cont	Denumire cont	Sold 1 ianuarie Sume precedente		Rulaj lunar Total rulaj		S o l d	
		D	C	D	C	D	C
473 3	SUME BLOCATE ASOC DE PROPR NORTHPOINT	79,328.78		79,328.78		79,328.78	473 3
Total clasa 4		10,013.17	1,279,017.34	399.15	1,215.56	88,811.95	1,380,184.80
5121	Conturi la banci In lei	89,419.86	110,972.13	89,819.01	112,187.69		
			109.58			109.58	5121
5121 1	Alpha Bank Ron		83.92				83.92
5121 2	BANCA TRANSILVANIA - LEI		25.66				5121 1 25.66
5124	Conturi la banci In valuta	0.03	10.76	0.03	0.18		10.91 5124
5124 2	BANCA TRANSILVANIA - EUR	0.03	10.76	0.03	0.18		10.91 5124 2
5311	Casa In lei	1,605.28		6,000.00	7,571.04	729.33	34.24
		6,000.00	6,841.71			729.33	5311
542	AVANSURI DE TREZORERIE	2,420.16	2,420.16	3,149.49	3,149.49		
Total clasa 5		1,605.28	120.34	729.33	1,458.66	34.24	542
		8,420.19	9,262.05	9,149.52	10,720.71		120.49
605	Cheltuieli privind energia si apa	2,723.23	2,723.23	136.56	2,859.79		605
611	Cheltuieli cu Intretinerea si reparatiile	1,765.65	1,765.65	642.18	2,407.83		611
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		628
628 2	Serv.diverse	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		628 2
641	Cheltuieli cu salariile personalului	6,000.00	6,000.00	750.00	6,750.00		641

Balanta Analitica

data: 30 Septembrie 2021

Filtru: documentele sunt din luna 9/2021

C.U.I. 16702400 CSSV 1000 RON

Simbol Cont	Denumire cont	Sold 1 ianuarie Sume precedente		Rulaj lunar		S o l d	
		D	C	D	C	D	C
646	CHELT. CONTRIB ASIG MUNCA	136.00	136.00	17.00 153.00	17.00 153.00		646
658	Alte cheltuieli de exploatare	0.04	0.04	0.04	0.04		658
658 11	Penalitati contractuale	0.04	0.04	0.04	0.04		658 11
6651	Diferente nefavorabile de curs valutar legate de e	11,591.59	11,591.59	11,591.59	11,591.59		6651
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobi	9,039.92	9,039.92	1,129.99 10,169.91	1,129.99 10,169.91		6811
Total clasa 6		33,256.43	33,256.43	2,675.73 35,932.16	2,675.73 35,932.16		
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	1,822.38	1,822.38	1,822.38	1,822.38		7651
Total clasa 7		1,822.38	1,822.38	1,822.38	1,822.38		
TOTAL		1,455,309.44	1,455,309.44	6,479.94 172,655.23	6,479.94 172,655.23	1,566,646.96	1,566,646.96

Administrator,



Intocmit,

Verificat,