

Tribunalul Bucuresti

Sectia a VII-a Civila

Dosar nr. 24160/3/2017

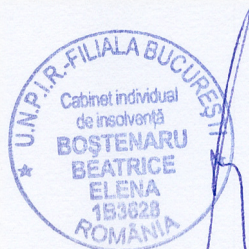
DOMNULE PRESEDINTE,

Subscrisul, Cabinet Individual de Insolvență Boștenaru Beatrice-Elena, înregistrat sub nr. 1B3628 în secțiunea a II-a a Registrului Formelor de Organizare din cadrul UNPIR, cod fiscal 25760630, cu sediul profesional în București, str. Țincani nr. 12 bl. Z23 sc.1 et. 8 ap. 52 sector 6, prin practician in insolventa Boștenaru Beatrice-Elena, in calitate de administrator concordatar provizoriu al societatii BION ADVANCED SUPPORT TEAM SRL, desemnat prin incheierea pronuntata la data de 06.07.2017 in cauza ce face obiectul dosarului sus-mentionat, depune atasat prezentei oferta de concordat preventiv ce cuprinde proiectul de concordat preventiv, declaratia debitorului privind starea de dificultate financiara in care se afla precum si lista creditorilor cunoscuti.

CII Boștenaru Beatrice-Elena,

Prin practician in insolventa

Boștenaru Beatrice-Elena



Tribunalul Bucuresti

Sectia a VII-a Civila

Dosar nr. 24160/3/2017

DOMNULE PRESEDINTE,

Subscrisul, Cabinet Individual de Insolvență Boștenaru Beatrice-Elena, înregistrat sub nr. 1B3628 în secțiunea a II-a a Registrului Formelor de Organizare din cadrul UNPIR, cod fiscal 25760630, cu sediul profesional în București, str. Țincani nr. 12 bl. Z23 sc.1 et. 8 ap. 52 sector 6, prin practician in insolventa Boștenaru Beatrice-Elena, in calitate de administrator concordatar provizoriu al societatii BION ADVANCED SUPPORT TEAM SRL, desemnat prin incheierea pronuntata la data de 06.07.2017 in cauza ce face obiectul dosarului sus-mentionat, depune atasat prezentei oferta de concordat preventiv ce cuprinde proiectul de concordat preventiv, declaratia debitorului privind starea de dificultate financiara in care se afla precum si lista creditorilor cunoscuti.

CII Boștenaru Beatrice-Elena,

Prin practician in insolventa

Boștenaru Beatrice-Elena



OFERTA DE CONCORDAT PREVENTIV

PROIECT DE CONCORDAT PREVENTIV

BION ADVANCED SUPPORT TEAM SRL

**Administrator concordatar:
Cabinet Individual de Insolventa
Bostenaru Beatrice Elena**

Data: 12.07.2017

CUPRINS

1. Scopul prezentei documentatii
2. Presentare generala
 - 2.1. Datele de identificare ale societatii
 - 2.2. Scurt istoric al societatii
 - 2.3. Structura asocierii
 - 2.4. Obiectul principal de activitate al societatii
 - 2.5. Analiza diagnostica sintetica
3. Situatiia analitica a activului si pasivului societatii certificata de un expert contabil
4. Cauzele starii de dificultate financiara si masurile intreprinse pentru depasirea starii de dificultate
5. Proiectia evolutiei financiar-contabile pe urmatoarele 24 de luni
6. Planul de redresare
 - 6.1. Obiectivele planului
 - 6.2. Durata concordatului
 - 6.3. Reorganizarea activitatii societatii
 - 6.4. Masuri de reorganizare a activitatii debitorului
 - 6.5. Modalitatile prin care societatea intelege sa depasasca starea de dificultate financiara
 - 6.6. Termenele stabilite pentru plata creantelor
 - 6.7. Confirmarea administratorului concordatar si a remuneratiei acestuia
 - 6.8. Fezabilitatea concordatului preventiv
7. Concluzii

1. SCOPUL PREZENTEI DOCUMENTATII

Prezenta documentatie este intocmita in scopul de a raspunde cerintelor legii privind continutul ofertei de concordat preventiv si de a prezenta creditorilor o analiza fidela a situatiei actuale a societatii, planul de afaceri, principalele masuri de reorganizare, pentru a fi apreciate in mod concret sansele de redresare a societatii cat si sansele de recuperare de catre creditorii a creantelor detinute asupra societatii.

Prezenta documentatie cuprinde situatia analitica a activului si pasivului societatii intocmita pe baza situatiei financiare aferenta anului 2016, certificata de un expert contabil precum si analiza principalilor indicatori economico-financiari, relevanti in intelegerea cauzelor ce au condus la starea de dificultate financiara in care se afla societatea.

In extenso, scopul prezentei documentatii este de a raspunde cerintelor legii privind continutul ofertei de concordat preventiv, cu referire la:

- analiza situatie financiare a societatii;
- prezentarea cauzelor ce au condus la starea de dificultate financiara in care se afla societatea;
- prezentarea masurilor luate de societate pentru depasirea starii de dificultate financiara;
- proiectia financiara pe perioada celor 24 de luni;
- prezentarea planului de redresare a societatii si a principalelor masuri ce vor fi intreprinse in vederea depasirii starii de dificultate financiara;
- prezentarea procentului preconizat de satisfacere a creantelor
- prezentarea graficului de plata a creantelor pe perioada derularii concordatului preventiv.

De asemenea, documentatia prezinta evolutia societatii, proiectia financiara si graficul de plata a creantelor scadente in scopul unei analize pertinente a posibilitatilor de

redresare a societatii precum si in scopul veificarii de catre creditorii a fezabilitatii planului de redresare a societatii.

2. PREZENTARE GENERALA

2.1. Datele de identificare ale societatii:

Numele societatii: BION ADVANCED SUPPORT TEAM SRL

Numarul de ordine in registrul comertului: J40/ 3352/2011

Cod unic de inregistrare: 28221494

Forma juridica: societate cu raspundere limitata

Tipul activitatii curente: servicii

Obiectul principal de activitate al societatii: Activitati de consultanta in domeniul tehnologiei informatiei – cod CAEN 6202

Natura capitalului: privat, romanesc 100%

Sediul societatii: București, Str. Drumul Sării nr. 29 etaj 1, sector 6

Capital social: 1.000 lei

Cont bancar: RO96BACX0000000901319000 deschis la Unicredit Tiriac Bank București

2.2. Scurt istoric al societatii

Societatea BION ADVANCED SUPPORT TEAM SRL a fost infiintata in anul 2011 avand ca obiect principal de activitate furnizarea serviciilor in domeniul tehnologiei informatiei, atat in zona de furnizare produse hardware si software dar mai ales in zona de dezvoltare a solutiilor IT. Solutiile dezvoltate sunt, in principal, solutii complexe cu aplicabilitate in zona operationala, dar mai ales in zona de analiza avansata si raportare date (Business Intelligence).

2.3. Structura asocierii

La infiintare societatea a avut trei asociati: Valentin Neacsu (80%, Administrator), Mario Daniel Soare (10%) si Serban Stancu (10%). In anii 2013 si 2014 s-au produs schimbari in structura asocierii, astfel ca la acest moment Serban Stancu este asociat si administrator unic al societatii.

2.4. Obiectul principal de activitate al societatii il constituie furnizarea serviciilor in domeniul tehnologiei informatiei.

Resurse umane

Managementul societatii a fost asigurat de incepand cu anul 2013 de administratorul Serban Stancu.

Numarul de salariati era la nivelul anului 2016 de 24, iar in prezent este de 11, angajati cu experienta in domeniul implementarii de solutii IT, toti acesti salariati exprimandu-si dorinta de a se implica si de a contribui la efortul de redresare a societatii.

Resurse financiare

In perioada propusa prin planul de redresare societatea va desfasura o activitate bazata in special pe dezvoltarea proiectelor IT din sectorul public si privat. Astfel, au fost depuse sau sunt in faza de lansare proiecte la: Agentia Nationala pentru Persoane cu Dizabilitati, Secretariatul General al Guvernului, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si sunt in faza avansata de negociere proiecte in sectorul privat : Garanti Bank, Alpha Bank, UNIQA Asigurari, NN Asigurari, Fin-Expert, astfel incat se poate considera ca exista sanse reale de redresare financiara in anul 2017.

Toate aceste proiecte nu necesita resurse financiare importante anticipate realizarii lor.

Conducerea societatii

Conducerea operativa a societatii este asigurata de asociatul si administratorul unic STANCU ȘERBAN, cetățean român, domiciliat în Municipiul București, Bd. Ion Mihalache, nr. 79, bl. 15, sc. B, ap. 65, CNP 1620905400132.

2.5. Analiza diagnostica sintetica

ANALIZA DIAGNOSTIC JURIDICA

Situatia juridica a societatii

Societatea functioneaza din anul 2011 in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, ca societate cu raspundere limitata.

Litigii

La momentul inntocmirii prezentului proiect societatea este parte in cateva litigii al caror stadiu procesual este prezentat in anexa nr. 1.

Creante si datorii ale societatii

Situatia creantelor si a datoriilor societatii este prezentata in anexele nr. 2 si nr. 3 ale proiectului de concordat.

Situatia fiscala a societatii

Societatea este inregistrata fiscal la Administratia Sector 6 s Finantelor Publice cu codul fiscal 28221494 si nu inregistreaza nicio datorie catre acesta entitate.

Dreptul muncii

Societatea are 11 angajati la momentul intocmirii prezentului proiect.

ANALIZA DIAGNOSTIC COMERCIALA

Analiza clientilor

Intre cei mai reprezentativi clienti mentionam:

- UniCredit Bank
- Banca Comerciala Romana
- NN Asigurari
- Volksbank
- Microsoft Romania
- Teradata Ireland
- GreenSoft SRL
- ANCPI (Agentia Nationala pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara)
- CNPP (Casa Nationala de Pensii Publice)
- MADR (Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale)
- Consiliul Judetean Dambovita
- Consiliul Judetean Giurgiu
- Compania de Apa Olt
- IGSU (Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta)
- ANPM (Agentia Nationala pentru Protectia Mediului)
- SGG (Secretariatul General al Guvernului)

Clienti cu care societatea se afla in negocierea avansata in vederea incheierii de contracte:

- Agentia Nationala pentru Persoane cu Dizabilitati
- Secretariatul General al Guvernului
- Agentia Nationala pentru Protectia Mediului
- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
- Garanti Bank
- Alpha Bank
- UNIQA Asigurari

- NN Asigurari
- Fin-Expert
- Microsoft – ING

Concurența

Deși concurența pe piața serviciilor în domeniul tehnologiei informației este acerbă iar investițiile în sectorul public și accesarea fondurilor europene pentru proiecte de IT sunt reduse drastic, societatea își va continua activitatea în acest domeniu schimbând strategia de identificare de noi oportunități/clienti, astfel încât atenția să fie exclusiv îndreptată către zona de soluții IT în care echipa BION excellează, respectiv: soluții de tipul depozite de date, rapoarte și analize avansate.

3. SITUAȚIA ANALITICĂ A ACTIVULUI ȘI PASIVULUI SOCIETĂȚII CERTIFICATĂ DE UN EXPERT CONTABIL

Situația analitică a activului și pasivului societății este prezentată detaliat în anexa nr. 4 a prezentului proiect.

Concluziile diagnosticului financiar-contabil

Puncte forte:

- Utilizarea echipamentelor tehnologice în scopul realizării veniturilor
- Resursa umană cu înaltă calificare
- Detinerea tuturor autorizațiilor și certificatelor în domeniu
- Asigurarea managementului societății de către o persoană cu o vastă expertiză în domeniul de activitate al societății

Puncte slabe:

- Datoriile către terți

4. CAUZELE STĂRII DE DIFICULTATE FINANCIARĂ ȘI MASURILE ÎNTREPRINSE PENTRU DEPASIREA STĂRII DE DIFICULTATE

În perioada 2011-2015, în contextul în care au fost disponibile spre accesare sume semnificative de fonduri europene și, în același timp, exista și un volum apreciabil de investiții atât în sectorul public cât și în cel privat, au fost lansate numeroase proiecte în zona de dezvoltare de

solutii IT pentru informatizarea accentuata a activitatilor de la nivelul institutiilor din sectorul public dar si al operatorilor economici privati. In aceste conditii, societatea BION ADVANCED SUPPORT TEAM SRL a inregistrat valori semnificative atat ale cifrei de afaceri, cat si ale profitului, astfel:

An	Cifra de afaceri (RON)	Profit (RON)
2011	10.769.844	48.931
2012	23.799.814	549.692
2013	114.998.035	726.764
2014	157.170.341	9.120.630
2015	108.040.503	1.374.952

Inca de la inceputul anului 2016 a fost inregistrata atat o diminuare semnificativa a numarului de proiecte IT atat in sectorul privat (diminuare a investitiilor in zona de IT non-operationala) cat si in sectorul public (atat din bugetele de investii proprii cat si din accesarea de Fonduri Europene), dar, si din proiectele care au fost lansate, majoritatea au fost fie contestate, fie anulate. Situatiile din sectorul public a influentat semnificativ si activitatea din sectorul privat atat prin lungirea semnificativa a perioadei de vanzare a unui proiect cat si prin solicitarile continue de diminuare a ratelor zilnice si a valorilor contractelor. A rezultat astfel o scadere atat a numarului de noi contracte semnate cat si a valorii acestora, acest lucru observandu-se si la nivelul societatii BION Advanced Support Team SRL, in anul 2016 fiind derulate, majoritar, proiecte contractate in anul 2015. Din pacate, aceasta tendinta de scadere a continuat si in 2017 (reducerea drastica a investitiilor in sectorul public pentru proiecte de IT, cat si a fondurilor europene accesate pentru proiecte IT). Astfel, a rezultat ca spre sfarsitul anului 2016 dar si in anul 2017 a aparut, la nivelul intregii industrii IT de dezvoltare de solutii pentru piata locala, o scadere majora a numarului de proiecte si contracte, lucru ce a dus, in mod direct, la aparitia de numeroase cazuri de insolventa/faliment/reducere de activitate la nivelul firmelor romanesti din industria IT. Aceasta situatie s-a reflectat, din pacate, si in situatia societatii BION Advanced Support Team.

An	Cifra de afaceri (RON)	Profit (RON)
2016	99.349.396	2.263.261
2017 (ianuarie - mai)	6.940.780	- 734.485

Aceasta diminuare drastica a proiectelor in zona IT a avut ca efect, in special in ultimul an:
-inregistrarea a numeroase cereri de intrare in insolventa si faliment din partea mai multor societati din sectorul IT, cu unele dintre acestea BION Advanced Support Team SRL avand relatii

contractuale/proiecte in derulare si, pe cale de consecinta, avand de incasat sume semnificative (Asesoft International 5.544.200 RON, Asesoft Technologies 2.433.500 RON, SunSmart 2.526.500 RON, 2K Telecom 4.145.828,22 RON);

-in cazul unor clienti din sectorul public, intarzierea in aprobarea bugetului de stat pentru 2017 a dus la aparitia de intarzieri foarte mari la plata facturilor emise de catre societatea BION, rezultand astfel probleme in efectuarea platilor catre bugetul de stat (TVA, impozit pe profit, taxe salariale); in aceste cazuri conducerea societatii a decis ca plata obligatiilor catre bugetul de stat sa se faca cu prioritate absoluta;

-aparitia de solicitari de decalare/majorare a termenelor de plata a facturilor emise de catre BION Advanced Support Team catre unele dintre societatile cu care avea relatie contractuala si proiecte in derulare; in cele mai multe dintre cazuri aceasta solicitare a aparut tot ca urmare a decalarii termenelor de plata cu clientul final.

Tot acest cumul de factori a facut ca societatea BION sa intampine dificultati, incepand cu mijlocul anului 2016, la plata partenerilor comerciali cu care aceasta avea relatii contractuale.

Tinand cont de situatia existenta, conducerea BION Advanced Support Team SRL a decis inca din a doua jumatate a anului 2016 luarea de masuri care sa duca la reducerea costurilor, eficientizarea activitatii si cautarea de noi oportunitati de afaceri, astfel:

-finalizarea la timp si in conditii de calitate maxima a contractelor in derulare, asigurandu-se astfel respectarea planurilor de facturare si incasare pentru 2017 impreuna cu incadrarea in costurile si cheltuielile estimate, rezultand astfel realizarea marjei de profit estimate in acest moment;

-schimbarea strategiei de identificare de noi oportunitati/clienti astfel incat focusul sa fie exclusiv pe zona de solutii IT in care echipa BION exceleaza (solutii de tipul depozite de date, rapoarte si analize avansate), alte tipuri de solutii IT trecand in plan secundar; pana in acest moment au fost ofertate, discutate si unele sunt in faza de negociere, contracte cu clienti din sectorul financiar - bancar (Garanti Bank, NN Asigurari, Alpha Bank, Fin-Expert, UNIQA Asigurari, Microsoft – ING Bank, UniCredit) sau cu entitati din sectorul public (ANPD – Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati, MADR – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale) si au fost si demarate activitatile de prezentare a capabilitatilor BION la alti clienti din zona bancara si din sectorul public, existand semnale pozitive referitoare la necesitatea clientilor de a implementa astfel de solutii;

- reducerea costurilor de toate tipurile, astfel: reducerea numarului de angajati (rezultand o reducere directa a costurilor salariale cu mai mult de 50%), incepand cu luna octombrie 2016, continuand pana in luna mai 2017; au fost facute eforturi pentru pastrarea in cadrul societatii a angajatilor care sunt seniori si care au experienta, in afara de implementarea de solutii, si in crearea de oferte (mentinand astfel capacitatea de a participa la licitatii, de a raspunde la cereri de oferta si de a efectua si activitati de prezentare de solutii la potentialii clienti); nerepartizarea profitului inregistrat pe 2016; reducerea cheltuielilor cu chiria, intretinerea spatiului si a utilitatilor aferente (reducere de 80%); noul spatiu asigura doar strictul necesar pentru desfasurarea activitatilor, renuntandu-se de exemplu la birourile pentru management si la salile de sedinta; reducerea drastica

a cheltuielilor legate de parcul auto (renunțarea la contractele de leasing) și reducerea costurilor cu consumul de carburant și întreținere auto; reducerea la 0 a costurilor legate de participări la conferințe și activități de tipul team-building etc; selectarea mult mai atentă a potențialilor clienți astfel încât să rezulte o mult mai mare rată de succes la semnarea de noi contracte; renegocierea în vederea diminuării contractelor încheiate pentru activitățile de suport (contabilitate, HR și SSM), rezultând o reducere costuri de peste 50%; au fost operate reduceri de costuri non-operationale (cheltuieli protocol, consumabile, etc); au fost renegociate contractele cu furnizorii de servicii de comunicații, rezultând o reducere a costurilor de peste 50%; reducerea la 0 a cheltuielilor legate în înlocuirea sau upgradarea echipamentelor IT non-critice folosite în activitatea curentă (imprimante, routere);

	mai 2016	mai 2017	Variatie
<i>Nr. Salariați</i>	24	11	- 55%
<i>Salarii Nete</i>	179,092.00	93,024.00	- 49%
<i>Taxe Salariale</i>	92,397.00	47,749.00	- 49%
<i>Cheltuieli chirie</i>	23,199.90	3,910.00	- 84%
<i>Alte ch. administrative</i>	19,105.26	5,414.39	- 72%
<i>Cheltuieli auto (leasing, carburant, asigurari, service, etc)</i>	26,824.38	8,104.10	- 70%

- au fost demarate acțiuni de re-esalonare a termenelor de plată, obținându-se deja, în cazul unui client, o reesalonare de 360 zile.

Este foarte important de subliniat că societatea BION Advanced Support Team SRL are toate taxele plătite la zi (atat cele către bugetul de stat cât și cele către bugetele locale, existând un excedent de peste 600.000 RON la bugetul de stat) și nu are deschise linii de creditare / împrumuturi de la instituții bancare.

Un element foarte important care poate contribui la redresarea societății BION este echipa de angajați; deși sunt foarte buni profesioniști și au primit oferte de angajare de la alte firme IT, în special multinationale, în condiții financiare mai avantajoase decât cele actuale, aceștia și-au exprimat dorința de a se implica și de a contribui la efortul de redresare a societății BION.

Deși în prezent există anumite dificultăți financiare temporare în asigurarea unei continuități a nivelului de încasări, există semnale care prevăd o relansare a proiectelor IT din sectorul public. Astfel, au fost depuse sau sunt în fază de lansare proiecte la Agenția Națională pentru Persoane cu Dizabilități, Secretariatul General al Guvernului, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale) și sunt în fază avansată de negociere proiecte în sectorul privat : Garanti Bank, Alpha Bank, UNIQA Asigurari, NN Asigurari, Fin-Expert, astfel încât se poate considera că există șanse reale de redresare financiară în anul 2017. Pentru o mai bună informare a creditorilor, detaliem informațiile referitoare la aceste proiecte:

- NN Asigurari: scop proiect agreat (Imbunatatire performanta solutie raportare; consultanta si suport dezvoltare solutie raportare); valoare proiect in faza de negociere (estimat 150.000 RON plus TVA); durata implementare: 3 luni; data estimata inceput: 15 iulie 2017; data finalizare: 15 oct 2017
- UNIQA Asigurari: depunere oferta tehnica (dezvoltare solutie Enterprise Data Warehouse si Analiza Analitica) si financiara (ofertat 250.000 EUR, incl TVA, faza 1); durata implementare: 6 luni (faza 1)
- Garanti Bank: negociere termeni contractuali si obtinere aprobare buget de la Garanti Bank Turcia; oferta tehnica (dezvoltare solutie raportare Sales si Marketing, etapa 1) si financiara (200.000 EUR, plus TVA) agreate; durata implementare: 4 luni; data estimata incepere: septembrie 2017;
- Agentia Nationala pentru Persoane cu Dizabilitati: oferta depusa ca raspuns la un Caiet de Sarcini (extindere si imbunatatire solutie Data Warehouse si Raportare); oferta acceptanta, actualmente in faza de negociere termeni contractuali; suma ofertata: 135.000 USD (plus TVA); data semnare contract: iulie 2017; data finalizare proiect: octombrie 2017
- Fin-Expert: faza de agreate scop proiect (Management electronic de documente; Solutie raportare management; solutie raportare financiara pentru clienti); buget estimat: 200.000 EUR (plus TVA); data estimata semnare contract: septembrie 2017; durata estimata contract: 6 luni
- Alpha Bank: faza de aprobare buget de la nivel grup; scop (consolidare raportare interna si de grup) si buget (75.000 EUR plus TVA) agreate la nivel local; data estimata semnare contract: septembrie 2017; durata derulare proiect: 4 luni
- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale: elaborare Caiet de Sarcini pentru „Mentenanata si extindere cu noi functionalitati solutie SIBIAC” (solutie implementata de catre BION); data estimata lansare procedura achizitie: august 2017; valoare estimata contract: 300.000 EUR (plus TVA);
- Agentia Nationala pentru Persoane cu Dizabilitati: elaborare Caiet de Sarcini pentru „Centralizare si extindere solutie gestionare dosare si persoane cu dizabilitati”; data estimata lansare procedura licitatie: septembrie 2017; valoare estimata contract: 10.000.000 RON;
- Agentia Nationala pentru Persoane cu Dizabilitati: publicare Caiet de Sarcini pentru „Achizitie echipamente IT si componente software”; data estimata lansare procedura: iulie 2017; valoare estimata contract: 160.000 USD (incl TVA);
- Secretariatul General al Guvernului: lansare procedura achizitie publica („Mentenanata corectiva si evolutiva solutie Dashboard Guvernamental”); data estimata lansare procedura: iulie 2017; buget estimat: 500.000 EUR (plus TVA)
- UniCredit: evaluare oferta („Resurse dezvoltare componente raportare”) depusa; data estimata anuntare rezultat: iulie 2017; valoare estimata contract: 145.000 EUR (incl TVA)
- Microsoft – ING: semnare contract („Resurse dezvoltare solutie Data Warehouse ptr ING”); valoare estimata contract (facturare pe baza de pontaj): 40.000 EUR (plus TVA)

In plus fata de actiunile mentionate mai sus, propunem intreprinderea urmatoarelor actiuni pentru depasirea starii de dificultate financiara:

- urmarirea si recuperarea creantelor prin toate modalitatile prevazute de lege, inclusiv obtinerea de bilete la ordin pentru sumele datorate, respectiv eficientizarea gradului de recuperare a creantelor;
- operarea compensarii creantelor pentru care sunt indeplinite conditiile legale privind compensarea financiara;
- majorarea scadentei debitelor curente (amanarea la plata a furnizorilor) cu pana la 360 zile.

5. PROIECTIA EVOLUTIEI FINANCIAR-CONTABILE PE URMATOARELE 24 DE LUNI

Proiectia evolutiei financiar-contabile pe urmatoarele 24 de luni este prezentata detaliat in anexa nr. 5, impreuna cu sinteza anuala a evolutiei financiar-contabile si planul de afaceri ce include si utilizarea resurselor financiare (cash flow).

Proiectia evolutiei financiare este prezentata ca fiind o estimare pozitiva a fluxului de lichiditati al societatii, raportat atat la contractele care au sanse mari de a fi semnate cat si in considerarea potentialelor contracte ce urmeaza a fi semnate in viitorul apropiat. Situatia este previzionata pe 24 de luni, insa aceasta poate suferi modificari in functie de contractele/proiectele ce urmeaza a fi lansate si care in acest moment sunt intr-un stadiu incipient cat si de evolutia pietei IT din Romania.

6. PLANUL DE REDRESARE

6.1. Obiectivele planului:

- Continuarea si dezvoltarea activitatii desfasurate;
- Incasarea creantelor in vederea acoperirii necesarului de cash-flow
- Extinderea serviciilor prestate prin schimbarea strategiei de identificare de noi oportunitati/clienti
- Plata obligatiilor curente in termen
- Plata obligatiilor restante in perioada propusa prin concordat

6.2. Durata concordatului

Planul de redresare este intocmit pentru o perioada de 24 de luni de la omologarea sa de catre judecatorul sindic.

6.3. Reorganizarea activitatii societatii

Societatea se afla in dificultate financiara, lichiditatile nereusind sa acopere datoriile scadente, insa isi poate continua activitatea pe baza unui plan de redresare, statutul sau

economic, financiar si contabil permitandu-i sa obtina profit din exploatare, astfel cum rezulta din proiectia evolutiei financiar-contabile pe urmatoarele 24 de luni.

6.4. Masuri de reorganizare a activitatii debitorului

Considerand ca pana in acest moment au fost intreprinse actiuni importante pentru reorganizarea activitatii, pentru perioada imediat urmatoare vor fi avute in vedere urmatoarele masuri:

- negocierea in vederea diminuarii salariilor angajatilor care nu sunt direct implicati in activitati productive;
- identificarea posibilitatii de alocare pe activitati de suport in cadrul proiectelor in derulare a personalului administrativ al societatii
- motivarea non-materiala a angajatilor tehnici pentru cresterea si mai accentuata a nivelului de pregatire profesionala

6.5. Modalitatile prin care societatea intelege sa depasasca starea de dificultate financiara

In vederea depasirii starii de dificultate se preconizeaza o serie de masuri precum:

- urmarirea si recuperarea creantelor prin toate modalitatile prevazute de lege (inclusiv obtinerea de Bilete la Ordin pentru sumele datorate), respectiv eficientizarea gradului de recuperare a creantelor;
- mentinerea cheltuielilor non-productive sub un control strict;
- operarea compensarii creantelor pentru care sunt indeplinite conditiile legale privind compensarea financiara;
- identificarea debitorilor si creditorilor ale caror tranzactii financiare pot fi cesionate, rezultand astfel diminuarea directa a creantelor BION;
- majorarea scadentei debitelor curente (amanarea la plata a furnizorilor) cu pana la 240 -360 zile;
- urmarirea derularii contractelor semnate astfel incat sa nu apara intarzieri sau riscuri de neindeplinire a clauzelor contractuale, rezultand plata de penalitati;
- in cazul contractelor in care BION este subcontractant se va urmari obtinerea de garantii (Bilete la Ordin) astfel incat sa se evite aparitia de noi intarzieri la plata pentru serviciile prestate;
- depunerea de eforturi suplimentare pentru identificarea de noi oportunitati (noi contracte), atat in sectorul public dar mai ales in sectorul privat;
- identificarea de modalitati de valorificare a activelor circulante aflate in prezent in stocul BION (de exemplu valorificarea acelor licente software aflate in stoc si care nu vor putea fi utilizate in proiectele in care BION va fi implicata)

- re-negocierea condițiilor contractuale cu furnizorii și distribuitorii de echipamente hardware și software pentru a obține și facilități la plată (scadentă la plată de 90-120 zile) dar și identificarea posibilităților de a obține marje de profit mai mari
- identificarea de noi parteneri (firme de IT specializate de furnizarea de servicii pe anumite tipuri de soluții) și negocierea pre-ofertare a condițiilor contractuale (termene de plată, rate zilnice, tipuri de resurse necesare) pentru a obține condiții cât mai avantajoase din punct de vedere financiar rezultând o creștere a profitului obținut pe proiect.

Ansamblul măsurilor propuse în planul de redresare se bazează pe următoarele elemente:

- satisfacerea intereselor creditorilor;
- continuarea activității societății;
- valorificarea potențialului de dezvoltare al societății prin crearea și realizarea unor proiecte noi.

6.6. Termenele stabilite pentru plată creanțelor

Termenul limită pentru satisfacerea creanțelor stabilite prin oferta de concordat preventiv este de 24 de luni de la data încheierii concordatului preventiv.

Programul de plăți se regăsește în cadrul anexei nr. 6.

6.7. Confirmarea administratorului concordatar și a remunerației acestuia

Societatea debitoare propune confirmarea administratorului concordatar provizoriu Cabinet Individual de Insolvență Boștenaru Beatrice-Elena, înregistrat sub nr. 1B3628 în secțiunea a II-a a Registrului Formelor de Organizare din cadrul UNPIR, cod fiscal 25760630, cu sediul profesional în București, str. Țincani nr. 12 bl. Z23 sc.1 et. 8 ap. 52 sector 6, prin practician în insolvență Boștenaru Beatrice-Elena, desemnat prin încheierea pronunțată la data de 06.07.2017, în dosarul nr. 24160/3/2017, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a-VII-a Civilă, cu un onorariu lunar de 2.500 lei/lună.

6.8. Fezabilitatea concordatului preventiv

Proiectul de concordat preventiv este un plan fezabil ce are la bază o structură solidă susținută de argumente forte precum: dezvoltarea activității societății, implicarea

directa a managerului si a angajatilor in realizarea proiectului de concordat, recuperarea creantelor pe care societatea le are de incasat.

7. CONCLUZII GENERALE

Societatea BION ADVANCED SUPPORT TEAM SRL este capabila sa-si reorganizeze intreaga activitate in vederea asigurarii veniturilor necesare acoperirii creantelor detinute de creditorii societatii si sa devina o societate profitabila.

CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA

BOSTENARU BEATRICE ELENA

Prin practician in insolventa

Bostenaru Beatrice Elena



BION ADVANCED SUPPORT TEAM SRL

Prin administrator,

Serban Stancu



DECLARAȚIE

Subsemnatul **STANCU ȘERBAN**, cetățean român, domiciliat în Municipiul București, Bd. Ion Mihalache, nr. 79, bl. 15, sc. B, ap. 65, identificat cu CI seria DP nr.153035, emisa de DEPABD la data de 10.01.2013, CNP 1620905400132, în nume propriu și în calitate de administrator al societății **Bion Advanced Support Team S.R.L.**, cu sediul în București, Str. Drumul Sării nr. 29 etaj 1, sector 6, înmatriculată în Registrul comerțului sub nr. J40/3352/2011, cod unic de înregistrare 28221494, declar pe proprie răspundere și cunoscând că declarațiile false sunt pedepsite de lege că :

- (i) societatea **Bion Advanced Support Team S.R.L.** nu a mai beneficiat niciodată de o procedură de concordat preventiv;
- (ii) societatea **Bion Advanced Support Team S.R.L.** și/sau subsemnatul, în calitate de asociat unic și administrator, nu au fost condamnați pentru au fost condamnați pentru niciuna din infracțiunile prevăzute deart. 16 litera b din Legea nr. 85/2014 ;
- (iii) nu s-a dispus suportarea unei părți a pasivului societății de către membrii organelor sale de conducere, potrivit prevederilor art. 169 din Legea nr. 85/2014 și următoarele sau prevederilor unor legi speciale, pentru ajungerea acesteia în stare de insolvență;
- (iv) societatea **Bion Advanced Support Team S.R.L.** se afla în dificultate financiară,, respective trece printr-o perioada în care face față cu greu platilor, nefiind însă în insolvența sau în încetare de plăți, iar prin esalonarea datoriilor și efectuarea platilor curente există șanse reale de redresare a societății și de acoperire integrală a debitelor.

Prezenta declarație este data pentru a servi la Tribunal.

STANCU ȘERBAN



LITIGII

	Nr. dosar	Instanță	Obiect	Parte/Creditor	Stadiu
1.	10960/303/2017	Judecătoria Sector 6	Încuviințare executare silita	OTP Bank Romania S.A.	Admite cererea
2.	7408/303/2017	Judecătoria Sector 6	Încuviințare executare silita	ESRI Romania S.R.L.	Admite cererea
3.	12548/303/2017	Judecătoria Sector 6	Validare poprire	ESRI Romania S.R.L.	Nesoluțio nat
4.	12547/303/2017	Judecătoria Sector 6	Validare poprire	ESRI Romania S.R.L.	Nesoluțio nat
5.	12338/303/2017	Judecătoria Sector 6	Validare poprire	ESRI Romania S.R.L.	Nesoluțio nat
6.	3348/2/2017	Curtea de Apel Bucuresti	Suspendare executare act administrativ	MFP	Fond Termen: 25.09.20 17
7.	3200/93/2016	Tribunalul Ilfov	Contestatie decizie de concediere	Vilcesu Bogdan	Fond Termen: 06.09.20 17



LITIGII

8.	5180/3/2016	Curtea de Apel Bucuresti	Anulare act asministrativ	AJFP Dolj DGRFP Craiova	Fond Termen: 12.09.20 17
9.	4749/3/2016	Judecătoria Sector 6	Contestatie la exxecutare	ANAF	Fond Termen: 03.08.20 17
10.	4568/105/2016/a 1	Tribunalul Prahova	Contestatie tabel preliminar	SUNSMART INTEGRATE IT SRL	Fond Termen: 20.10.20 17
11.	19706/3/2017	Tribunalul bucuresti	Ordonanta de plata	SMART SAFE CONSULTA NCY SRL	Fond Solutiona t la 08.03.20 17



CREDITORI

Nr. Crt.	Denumire CREDITOR	Suma CREDIT (lei)
1	AD NET MARKET MEDIA SRL	81,451.24
2	ANTARIS CONSULTING SRL	50,740.00
3	BE-ON INTERACTIVE SRL	80.00
4	COGNOS BUSINESS CONSULTING SRL	6,702.25
5	DEXIA MANAGEMENT SRL	94,310.00
6	ESRI ROMANIA SRL	1,702,282.50
7	EXPERT ONE RESEARCH SRL	4,821,782.04
8	MAGUAY IMPEX SRL	101,193.60
9	OPEN GOV SRL	12,136,962.43
10	PLANITRIGHT CONSULT SRL	8,200.00
11	POWER NET CONSULTING SRL	3,599.36
12	PRO VALUE SRL	4,800.00
13	POWERTECH IT SERVICES SRL	2,890,786.29
14	ROKURA SRL	345,163.33
15	SMART STOCK INVESTMENTS SRL	3,673,560.00
16	SOFTWARE SCOPE SRL	165,878.00
17	TRUST CORPORATION SA	213,061.80
18	VICTORY IMOBILIARE SRL	31,288.22
19	WING COMPUTER GROUP SRL	90,968.55
20	TEAMNET INTERNATIONAL SA	33,309,489.77
21	CIPL EXPERT AUDIT SRL	13,535.95
22	INDUSTRIAL SOFTWARE SRL	40,375.43
23	BANCA TRANSILVANIA	600,000.00
TOTAL		60,386,210.76

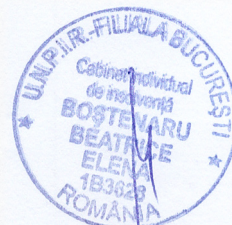


ANEXA nr. 2 - CREDITORI

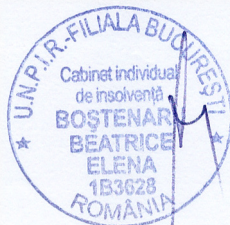
Cont	Denumire cont	Concordat DA/NU	Denumire	CUI
401	Furnizori	NU	AD NET MARKET MEDIA	22935583
401	Furnizori	NU	ANTARIS CONSULTING	22392789
401	Furnizori	NU	BE-ON INTERACTIVE	28564689
401	Furnizori	NU	Cognos Business Consulting	24595321
401	Furnizori	DA	Dexia Management	22686105
401	Furnizori	DA	Dexia Management	22686105
401	Furnizori	DA	Dexia Management	22686105
401	Furnizori	DA	Dexia Management	22686105
401	Furnizori	DA	Dexia Management	22686105
401	Furnizori	NU	Esri Romania	11717575
401	Furnizori	DA	Expert One Research	14730293
401	Furnizori	NU	Maguay Impex	39965
401	Furnizori	DA	Open Gov	28942180
401	Furnizori	DA	Open Gov	28942180
401	Furnizori	DA	Open Gov	28942180
401	Furnizori	DA	Open Gov	28942180
401	Furnizori	NU	PLANITRIGHT CONSULT	29745535
401	Furnizori	NU	POWER NET CONSULTING	11864363
401	Furnizori	NU	PRO VALUE	26054160
401	Furnizori	DA	POWERTECH IT SERVICES	29382243
401	Furnizori	DA	POWERTECH IT SERVICES	29382243
401	Furnizori	DA	POWERTECH IT SERVICES	29382243
401	Furnizori	DA	POWERTECH IT SERVICES	29382243
401	Furnizori	DA	POWERTECH IT SERVICES	29382243
401	Furnizori	DA	POWERTECH IT SERVICES	29382243
401	Furnizori	DA	POWERTECH IT SERVICES	29382243
401	Furnizori	DA	POWERTECH IT SERVICES	29382243
401	Furnizori	DA	POWERTECH IT SERVICES	29382243
401	Furnizori	DA	POWERTECH IT SERVICES	29382243
401	Furnizori	DA	POWERTECH IT SERVICES	29382243
401	Furnizori	NU	ROKURA	364800
401	Furnizori	DA	SMART STOCK INVESTMENTS	34249503
401	Furnizori	DA	SOFTWARE SCOPE	30745369
401	Furnizori	NU	TRUST CORPORATION	10595488
401	Furnizori	NU	TRUST CORPORATION	10595488
401	Furnizori	NU	TRUST CORPORATION	10595488
401	Furnizori	NU	TRUST CORPORATION	10595488
401	Furnizori	NU	TRUST CORPORATION	10595488
401	Furnizori	NU	TRUST CORPORATION	10595488
401	Furnizori	NU	VICTORY IMOBILIARE	14529215
401	Furnizori	NU	WING COMPUTER	15135014
401	Furnizori	NU	WING COMPUTER	15135014
401	Furnizori	DA	TEAMNET INTERNATIONAL	13904073
401	Furnizori	DA	TEAMNET INTERNATIONAL	13904073



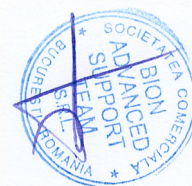
401	Furnizori	DA	TEAMNET INTERNATIONAL	13904073
401	Furnizori	DA	TEAMNET INTERNATIONAL	13904073
401	Furnizori	DA	TEAMNET INTERNATIONAL	13904073
401	Furnizori	DA	TEAMNET INTERNATIONAL	13904073
401	Furnizori	DA	TEAMNET INTERNATIONAL	13904073
401	Furnizori	DA	TEAMNET INTERNATIONAL	13904073
401	Furnizori	NU	CIPL EXPERT AUDIT	17067196
401	Furnizori	NU	INDUSTRIAL SOFTWARE	10329907
401	Furnizori	NU	INDUSTRIAL SOFTWARE	10329907
462	Creditori diversi	DA	Contract cesiune Teamnet International	
462	Creditori diversi	DA	Contract imprumut	14730293
462	Creditori diversi	DA	Contract imprumut	28942180
462	Creditori diversi	DA	Contract imprumut	29382243
461		NU	Banca Transilvania	



Numar factura	Data factura	Data scadenta	Aging (zile)	Sold factura
				81,451.24
7	3/7/2014	4/6/2014	1193	50,740.00
95	2/8/2016	3/9/2016	490	80.00
108220	9/14/2012	10/14/2012	1732	6,702.25
10127	12/23/2016	3/30/2016	469	36,000.00
10176	2/28/2017	3/10/2017	124	17,850.00
10177	3/28/2017	4/10/2017	93	17,850.00
10230	4/26/2017	5/3/2017	70	17,850.00
10261	5/26/2017	6/10/2017	32	4,760.00
16	2/17/2017	3/19/2017	115	1,702,282.50
3715	12/28/2016	1/27/2017	166	3,938,887.30
90748	8/31/2016	9/30/2016	285	101,193.60
356	9/16/2016	10/16/2016	269	1,102,546.00
357	9/20/2016	10/20/2016	265	3,913,680.00
359	9/26/2016	10/26/2016	259	3,011,040.00
360	9/30/2016	10/30/2016	255	3,955,680.00
84	12/30/2015	1/29/2016	530	8,200.00
2000073	8/5/2016	9/4/2016	311	3,599.36
68	4/8/2016	5/8/2016	430	4,800.00
197	6/30/2016	7/30/2016	347	389,403.60
208	7/29/2016	8/28/2016	318	10,707.60
216	8/29/2016	9/28/2016	287	10,696.32
225	9/30/2016	10/30/2016	255	10,683.84
236	10/28/2016	11/27/2016	227	10,808.88
238	10/31/2016	12/31/2016	193	2,360,760.00
253	12/5/2016	1/4/2017	189	10,803.60
262	12/28/2016	1/27/2017	166	10,887.12
266	1/31/2017	3/2/2017	132	10,711.43
271	2/28/2017	3/30/2017	104	10,737.37
283	3/31/2017	4/30/2017	73	10,816.15
14171	6/23/2014	7/23/2014	1085	345,163.33
21	9/23/2016	10/23/2016	262	3,673,560.00
225	7/21/2016	8/20/2016	326	165,878.00
1703	2/15/2017	2/25/2017	137	28,595.76
1713	3/2/2017	3/12/2017	122	1,242.36
1724	3/15/2017	3/25/2017	109	32,836.22
1731	3/31/2017	4/10/2017	93	1,124.55
1755	5/10/2017	5/11/2017	62	147,850.80
1756	5/10/2017	5/11/2017	62	1,412.11
83	10/1/2013	10/31/2013	1350	31,288.22
10128013	6/30/2013	12/31/2013	1289	62,000.00
10128012	6/30/2013	12/31/2013	1289	28,968.55
17453	7/12/2016	2/15/2018	-218	1,402,303.20
17456	7/18/2016	3/17/2018	-248	1,710,000.00

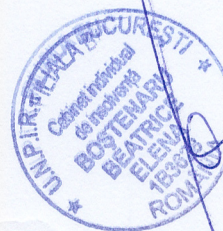


17726	12/2/2016	4/1/2018	-263	2,706,440.00
17752	12/22/2016	2/22/2017	140	81,351.00
17767	12/27/2016	5/15/2018	-307	1,183,200.00
17855	2/1/2017	6/1/2017	41	3,426,605.00
17871	2/15/2017	6/15/2017	27	1,479,000.00
17874	2/16/2017	6/16/2017	26	858,000.00
2017124	5/16/2017	5/16/2017	57	13,535.95
1700757	5/9/2017	5/14/2017	59	26,637.33
1700941	6/15/2017	6/20/2017	22	13,738.10
	12/31/2016			20,462,590.57
				882,894.74
				154,016.43
				43,770.38
				600,000.00
				60,386,210.76



DEBITORI

Nr. Crt.	Denumire DEBITOR	Suma DEBIT (lei)
1	AVITECH Co SRL	557,824.53
2	COGNOS BUSINESS CONSULTING SRL	7,675.20
3	EXPERT ONE RESEARCH SRL	2,064,798.62
4	GREENSOFT SRL	323,025.68
5	OPEN GOV SRL	611,541.00
6	POWERTECH IT SERVICES SRL	2,822,204.00
7	RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL	106,868.78
8	SOFTWARE SCOPE SRL	31,622,103.17
9	TEAMNET SOLUTIONS INTERNATIONAL SRL	6,562,800.00
10	VIEWPEDIA SOFT SRL	5,214,815.99
11	WM INTERACTIVE LTD	70,201.84
12	MMX SOLUTIONS SRL	191,590.00
13	SUNSMART INTEGRARE IT SRL	2,526,500.00
14	ASESOFT INTERNATIONAL SA	5,544,200.01
15	ASESOFT TECHNOLOGIES SRL	2,660,702.16
16	2K TELECOM SRL	4,145,828.22
TOTAL		65,032,679.20



ANEXA nr 3 - DEBITORI

Cont	Denumire cont	Denumire	CUI
4111	Cienti	AVITECH CO. SRL	6641101
4111	Cienti	AVITECH CO. SRL	6641101
4111	Cienti	Cognos Business Consulting	24595321
4111	Cienti	Expert One Research	14730293
4111	Cienti	Expert One Research	14730293
4111	Cienti	GreenSoft	14914784
4111	Cienti	Open Gov	28942180
4111	Cienti	POWERTECH IT	29382243
4111	Cienti	RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE	12540535
4111	Cienti	SOFTWARE SCOPE	30745369
4111	Cienti	SOFTWARE SCOPE	30745369
4111	Cienti	SOFTWARE SCOPE	30745369
4111	Cienti	SOFTWARE SCOPE	30745369
4111	Cienti	SOFTWARE SCOPE	30745369
4111	Cienti	SOFTWARE SCOPE	30745369
4111	Cienti	SOFTWARE SCOPE	30745369
4111	Cienti	SOFTWARE SCOPE	30745369
4111	Cienti	TEAMNET SOLUTIONS	29451084
4111	Cienti	VIEWPEDIA SOFT	27905630
4111	Cienti	VIEWPEDIA SOFT	27905630
4111	Cienti	VIEWPEDIA SOFT	27905630
4111	Cienti	VIEWPEDIA SOFT	27905630
4111	Cienti	VIEWPEDIA SOFT	27905630
4111	Cienti	WM INTERACTIVE LTD	C 65151
4111	Cienti	WM INTERACTIVE LTD	C 65151
4111	Cienti	WM INTERACTIVE LTD	C 65151
4111	Cienti	WM INTERACTIVE LTD	C 65151
4111	Cienti	WM INTERACTIVE LTD	C 65151
4111	Cienti	MMX SOLUTIONS	24804851
4111	Cienti	MMX SOLUTIONS	24804851
4111	Cienti	MMX SOLUTIONS	24804851
4118	Cienti incerti	Sunsmart Integrare IT	30016106
4118	Cienti incerti	Asesoft International	13990040
4118	Cienti incerti	Asesoft International	13990040
4118	Cienti incerti	Asesoft Technologies	30009338
461	Debitori diversi	Acord cesiune	
461	Debitori diversi	Contract imprumut	14730293
461	Debitori diversi	Acord	
4092	Furnizori debitori	Asesoft Technologies	30009338
4092	Furnizori debitori	2K TELECOM SRL	12920860



Numar factura	Data factura	Data scadenta	Aging (zile)	Sold factura
BAST6	9/30/2011	10/30/2011	2082	549,698.00
BAST23	3/26/2012	4/25/2012	1904	8,126.53
BAST191	9/10/2014	10/10/2014	1006	7,675.20
BION10094	11/29/2016	12/14/2016	210	1,976,720.05
BAST395	12/28/2016	1/27/2017	166	80,400.00
BION10076	12/29/2015	1/28/2016	531	323,025.68
BION10104	2/28/2017	4/30/2017	73	611,541.00
BION10103	2/28/2017	4/30/2017	73	2,822,204.00
BAST314	11/11/2015	12/11/2015	579	106,868.78
FBION172	9/4/2014	10/4/2014	1012	4,413,930.09
BION10056	2/23/2015	3/25/2015	840	3,810,872.94
FBION179	4/7/2015	5/7/2015	797	3,349,124.70
FBION180	4/21/2015	5/21/2015	783	2,604,434.00
FBION181	4/30/2015	5/30/2015	774	3,966,441.30
BION10062	5/29/2015	6/28/2015	745	3,100,000.00
BAST332	12/28/2015	1/27/2016	532	1,497,300.14
BION10081	5/30/2016	6/29/2016	378	8,880,000.00
BION10095	11/29/2016	12/14/2016	210	6,562,800.00
BION10024	5/19/2014	6/18/2014	1120	533,212.01
FBION164	7/28/2014	8/27/2014	1050	310,023.65
BION10070	8/27/2015	9/26/2015	655	527,029.45
BION10079	2/29/2016	3/30/2016	469	2,016,000.00
BION10080	2/29/2016	3/30/2016	469	1,828,550.88
BAST366	8/3/2016	9/2/2016	313	7,546.54
BAST374	10/3/2016	11/2/2016	252	22,261.50
BAST375	10/3/2016	11/2/2016	252	13,356.90
BAST384	11/2/2016	12/2/2016	222	13,516.80
BAST387	12/13/2016	1/12/2017	181	13,520.10
BAST399	2/7/2017	3/6/2017	128	62,118.00
BAST403	3/9/2017	4/8/2017	95	59,738.00
BAST407	4/3/2017	5/2/2017	71	69,734.00
BION10045	11/28/2014	12/28/2014	927	2,526,500.00
FBION148	3/24/2014	4/23/2014	1176	2,201,000.52
BION10050	12/30/2014	1/29/2015	895	3,343,199.49
BION10044	11/28/2014	12/28/2014	927	2,433,500.00
	8/1/2016	1/23/2017	170	3,791,300.00
				7,678.57
	5/18/2016			112,201.89
				115,000.27
				354,528.22
				65,032,679.20



BION ADVANCED SUPORT TEAM
 Splaiul Independentei nr.319 C
 Sector 6 Bucuresti
 CIF RO 28221494
 ORCMB J40/3352/2011

ANEXA nr. 4

SITUATIA ANALITICA A ACTIVULUI SI PASIVULUI LA 31.05.2017

ACTIV=NECESAR		PASIV=RESURSE	
I.ACTIVE IMOBILIZATE		I.CAPITALURI PROPRI	
1.necorporale	6736769	1.capital varsat	1000
2.corporale	72150	2.rezerve legale	200
3.imobilizari financiare	5634	3.rezultat financiar	7567727
TOTAL I	6814553	TOTAL I	7568927
II.ACTIVE CIRCULANTE		II.DATORII	
STOCURI		DATORII SCADENTE SUB 1 AN	
productie in curs de executie	462529	1.furnizori	38230702
marfuri	34423702	2.clienti- creditor	1472148
total	34886231	3.alti creditor	56517
CREANTE		4.creditori diversi	21543272
imobilizari financiare	160589	total	61302639
furnizori-debitori	523928	DATORII SCADENTE PE >1 AN	649140
clienti	60813566	total	61951779
creante fiscale	750885		
debitori diversi	4011181	III.VENITURI IN AVANS	
total	66260150	1.subventii	193346
CASA SI BANCA	56653	2.venituri in avans	15930700
TOTAL II	101203034	total	16124046
CHELTUIELI IN AVANS	42397		
PROVIZIOANE(-)	22415231		
TOTAL ACTIV	85644753	TOTAL PASIV	85644752

EXPERT CONTABIL
 DELIA ASTEFANOAIEI



ALANTA DE VERIFICARE

ompleta, sintetica si analitica)

rioadă: 01/05/2017 - 31/05/2017

Cont	Denumire	Sold initial 1 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Rulaje cumulate an curent		Solduri finale		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1012. 0	Capital Subscris Varsat	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1 000.00	1012. 0. 0
1061. 0.	Rezerve Legale	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	1061. 0. 0
117. 0.	0 Rezultatul Reportat	0.00	6 038 947.48	0.00	0.00	0.00	2 263 262.40		8 302 209.88	117. 0. 0
121. 0.	0 Profit Si Pierdere	0.00	2 263 262.40	911 606.63	137 776.69	10 776 651.72	7 778 906.10	734 483.22		121. 0. 0
167. 0.	0 Alte Imprum.si Dator.asimilate	0.00	277 464.21	108 582.97	0.00	277 985.75	521.55		0.01	167. 0. 0
Total clasa 1		0.00	8 580 874.09	1 020 189.60	137 776.69	11 054 637.47	10 042 690.05	734 483.22	8 303 409.89	Total clasa 1
205. 0.	0 Conces.brevicente,marci comerciale si a	11 710 661.97	0.00	0.00	0.00	4 834.47	0.00	11 715 496.44		205. 0. 0
208. 10.	0 Contract de finantare nr.CCE164/332/30.12.2013	1 269 433.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 269 433.78		208. 10. 0
2131. 10.	0 Contract de finantare nr.CCE1643/332/30.12.2013	310 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310 000.00		2131. 10. 0
2133. 0.	0 Mijloace de transport	1 304 864.57	0.00	0.00	501 925.56	0.00	1 119 887.17	184 977.40		2133. 0. 0
214. 0.	0 Mobilier,aparatura bir.,echip.de protect	53 928.54	0.00	0.00	0.00	9 338.07	3 548.38	59 718.23		214. 0. 0
2678. 0.	0 Alte creante imobilizate	5 633.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 633.89		2678. 0. 0
2678. 1.	0 Alte creante imobilizate Certasig Garantie	0.00	0.00	0.00	0.00	32 078.60	32 078.60			2678. 1. 0
2678. 2.	0 Alte creante imobilizate ABC Asigurari Cash colateral contragarantie polita	0.00	0.00	0.00	0.00	149 000.00	0.00	149 000.00		2678. 2. 0
2678. 3.	0 Alte creante imobilizate Garantie ctr.inchiriere 505/31.03.2017	0.00	0.00	0.00	0.00	11 588.73	0.00	11 588.73		2678. 3. 0
2805. 0.	0 Amort.conces.brevet Alte Drept.	0.00	3 597 857.64	0.00	325 621.53	0.00	1 627 704.78		5 225 562.42	2805. 0. 0
2808. 10.	0 Contract de finantare nr.CCE164/332/30.12.2013	0.00	846 288.88	0.00	35 262.03	0.00	176 310.15		1 022 599.03	2808. 10. 0
2813. 0.	0 Amortiz.instal.,mijl.de transport si pla	0.00	915 932.66	319 611.86	0.00	789 408.98	58 453.72		184 977.40	2813. 0. 0
2813. 10.	0 Contract finantare nr.CCE164/332/30.12.2013	0.00	206 666.72	0.00	8 611.11	0.00	43 055.55		249 722.27	2813. 10. 0
2814. 0.	0 Amortiz.altor imobil.corporale	0.00	48 826.75	0.00	721.03	3 548.38	2 567.59		47 845.96	2814. 0. 0
Total clasa 2		14 654 522.75	5 615 572.65	319 611.86	872 141.26	999 797.23	3 063 605.94	13 705 848.47	6 730 707.08	Total clasa 2
332. 0.	0 Lucr.si Serv.in Curs De Execut	0.00	0.00	0.00	0.00	462 529.18	0.00	462 529.18		332. 0. 0
371. 0.	0 Marfuri	32 249 936.42	0.00	0.00	0.00	5 003 117.52	2 829 351.99	34 423 701.95		371. 0. 0



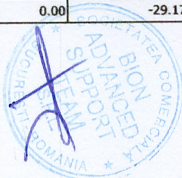
Cont	Denumire	Sold initial 1 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Rulaje cumulate an curent		Solduri finale		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Total clasa 3		32 249 936.42	0.00	0.00	0.00	5 465 646.70	2 829 351.99	34 886 231.13	0.00	Total clasa 3
401. 0. 0	Furnizori	0.00	38 000 816.34	30 158.82	213 687.47	8 225 718.25	8 455 603.67		38 230 701.76	401. 0. 0
408. 0. 0	Furnizori-facturi Nesosite	0.00	2 813.58	0.00	0.00	2 813.58	0.00			408. 0. 0
4091. 0. 0	Furniz.-debitori pt.cumparari de stocuri	0.00	0.00	0.00	0.00	175 705.87	175 442.15	263.72		4091. 0. 0
4092. 0. 0	Furnizori-debitori pt.prestari de servic	471 303.20	0.00	13 178.50	8 644.36	171 918.26	119 557.28	523 664.18		4092. 0. 0
4111. 0. 0	Cienti	54 832 639.47	0.00	200.00	257 926.22	8 262 874.89	12 786 148.41	50 309 365.95		4111. 0. 0
4118. 0. 0	Cienti incerti	10 504 200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 504 200.01		4118. 0. 0
419. 0. 0	Cienti-creditori	0.00	1 450 000.01	0.00	0.00	26 356.00	48 503.90		1 472 147.91	419. 0. 0
421. 0	Personal-salarii Datorate	0.00	162 582.00	209 545.00	114 789.00	970 290.00	808 100.00		392.00	421. 0. 0
4311. 1.	Contrib. unitatii la asig.sociale 15.8%	0.00	137 906.00	36 656.00	18 007.00	267 565.00	129 659.00			4311. 1. 0
4311. 2. 0	Accidente munca 0.168%	0.00	1 310.00	348.00	171.00	2 541.00	1 231.00			4311. 2. 0
4312. 0. 0	Contrib. personal la asig.sociale 10.5%	0.00	77 534.00	13 101.00	11 966.00	149 013.00	82 738.00		11 259.00	4312. 0. 0
4313. 0. 0	Contrib.angajatorului pt.asig.soc.de sanatate 5.2%	0.00	45 290.00	6 138.00	5 969.00	82 035.00	42 714.00		5 969.00	4313. 0. 0
4313. 2. 0	Contrib. unitatii pt.asig.soc.de sanatate FNUASS 0.85%	13 332.00	0.00	1 003.00	5 347.00	9 374.00	11 266.00		11 440.00	4313. 2. 0
4314. 0. 0	Contrib.angajat. pt.asig.soc.de sanatate 5.5%	0.00	47 908.00	6 491.00	6 262.00	85 088.00	43 442.00		6 262.00	4314. 0. 0
4371. 0. 0	Contrib.unitt.la fd. somaj 0.5%	0.00	4 355.00	590.00	574.00	7 888.00	4 107.00		574.00	4371. 0. 0
4372. 0. 0	Contrib.sal.la fd.somaj 0.5%	0.00	4 362.00	591.00	574.00	7 898.00	4 110.00		574.00	4372. 0. 0
4382. 0. 0	Alte Creante Sociale	0.00	0.00	18 885.00	18 885.00	18 885.00	18 885.00			4382. 0. 0
4411. 0. 0	Impozit profit	0.00	1 952 056.00	0.00	0.00	2 181 193.00	229 137.00			4411. 0. 0
4423. 0. 0	TVA de plata	0.00	7 011.17	0.00	0.00	50 897.92	43 886.75			4423. 0. 0
4424. 0. 0	TVA de recuperat	0.00	0.00	6 811.80	0.00	79 780.63	50 897.92	28 882.71		4424. 0. 0
4426. 0. 0	TVA Deductibila	0.00	0.00	6 843.73	6 843.73	1 344 854.43	1 344 854.43			4426. 0. 0
4427. 0. 0	TVA colectata	0.00	0.00	31.93	31.93	1 298 223.70	1 298 223.70			4427. 0. 0
4428. 0. 0	TVA neexigibil	51 694.64	0.00	3 109.09	187.89	13 196.88	36 800.18	28 091.34		4428. 0. 0
444. 0. 0	Impozit pe salarii	0.00	32 441.00	6 341.00	2 963.00	52 309.00	19 896.00		28.00	444. 0. 0
446. 2. 0	Alte Impoz.taxe Varsam.asimilate Impozitt auto	0.00	0.00	0.00	0.00	1 760.00	1 760.00			446. 2. 0
447. 7. 0	Fond Spec-taxe Si Vars.asimilate fd.garantare 0.25%	0.00	2 177.00	295.00	287.00	3 943.00	2 053.00		287.00	447. 7. 0
4481. 0. 0	Alte Dator.fata De Bug.stat.	0.00	0.00	0.00	49 734.00	3 649 780.89	2 967 309.89	682 471.00		4481. 0. 0
4482. 0. 0	Alte Crea.privind Bug.statului	0.00	0.00	2 935.00	2 935.00	2 935.00	2 935.00			4482. 0. 0
4551. 0. 0	Asociati-conturi Curente	0.00	850 070.00	0.00	0.00	200 930.00	0.00		649 140.00	4551. 0. 0
456. 0. 0	Deco.cu Asoc.privind Capitalul	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110.00	456. 0. 0
457. 0. 0	Dividende De Plata	0.00	31 062.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31 062.00	457. 0. 0
461. 0. 0	Debitori Diversi	112 201.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112 201.89	461. 0. 0
461. 2. 0	Imprumut Expert One Research	7 678.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7 678.57	461. 2. 0



Cont	Denumire	Sold initial 1 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Rulaje cumulate an curent		Solduri finale		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
461. 3.	0 Acord Ad Net Market Media-Blon-2K Telekom 01.08.2016	3 791 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 791 300.00		461. 3. 0
461. 7.	0 Debitori diversi Credit Insoft Banca Transilvania	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00	100 000.00		461. 7. 0
462. 1.	0 Imprumut Powertech It Services	0.00	43 609.43	0.00	0.00	0.00	160.95	43 770.38		462. 1. 0
462. 2.	0 Imprumut Expert One Research	0.00	879 280.32	0.00	0.00	0.00	3 614.42	882 894.74		462. 2. 0
462. 4.	0 Imprumut Open Gov Srl	0.00	153 356.22	0.00	0.00	0.00	660.21	154 016.43		462. 4. 0
462. 6.	0 Creditori Diversi TNI	0.00	20 462 590.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20 462 590.57		462. 6. 0
471. 0.	0 Chelt.inregistrate In Avans	44 364.58	0.00	17 669.32	6 534.52	129 812.31	131 780.16	42 396.73		471. 0. 0
472. 0.	0 Venituri Inregistrate In Avans	0.00	15 930 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 930 700.00		472. 0. 0
473. 0.	0 Sume In Curs De Clarificare	0.00	0.00	6 901.79	0.00	6 901.79	6 901.79			473. 0. 0
1752. 10.	0 CONTRACT FINANTARE CCE/164/332/30.12.2013	0.00	315 886.67	26 323.90	0.00	131 619.50	0.00	184 267.17		4752. 10. 0
1758. 0.	0 Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii	0.00	0.00	259.39	0.00	-9 078.51	0.00	9 078.51		4758. 0. 0
491. 0.	0 Provizion.pt.depr.crea-clienti	0.00	22 418 950.78	0.00	0.00	3 720.00	0.00	22 415 230.78		491. 0. 0
Total clasa 4		69 828 714.36	103 014 178.09	414 407.27	732 319.12	27 708 743.39	28 872 378.81	66 141 956.10	100 491 055.25	Total clasa 4
5121. 1.	0 Conturi La Banci In Lei - UNICREDIT BANK RO96BACX000000901319000	244 793.89	0.00	182 166.50	182 109.69	846 299.76	1 090 972.98	120.67		5121. 1. 0
5121. 3.	0 Conturi La Banci In Lei - RAIFFEISEN BANK RO02RZBR0000060016121951	138.68	0.00	297.81	69.42	297.81	436.49			5121. 3. 0
5121. 4.	0 Conturi La Banci In Lei - BRD RO56BRDE4265V44002844260	95 970.24	0.00	810.00	7 417.29	304 711.79	400 681.05	0.98		5121. 4. 0
5121. 5.	0 Conturi La Banci In Lei - TRANSILVANIA RO07BTRL04601202C43659XX	1 595.37	0.00	4 371.99	4 353.07	174 271.97	175 867.34			5121. 5. 0
5121. 7.	0 Conturi La Banci In Lei - TRANSILVANIA RO79BTRL04601223C4365902	15 201.46	0.00	0.00	0.00	0.00	15 201.46			5121. 7. 0
5121. 8.	0 Conturi La Banci In Lei - TRANSILVANIA RO88BTRLRONCRT00C4365904	548.35	0.00	700.00	382.19	4 401.70	5 065.05	115.00		5121. 8. 0
5121. 10.	0 Conturi La Banci In Lei - ING BANK RO22INGB0001008208538910	336.86	0.00	182.95	92.91	182.95	519.81			5121. 10. 0
5121. 11.	0 Conturi La Banci In Lei - TREZORERIE RO59TREZ70050699XXX008124	118 445.71	0.00	75 059.83	75 528.06	4 396 601.19	4 515 046.90	0.00		5121. 11. 0
5121. 12.	0 Conturi La Banci In Lei - CITIBANK EUROPE	10.60	0.00	0.00	0.00	95.00	103.76	1.84		5121. 12. 0
5121. 16.	0 Cont Transilvania poprire RO70BTRLRONPOP00C4365901	0.00	0.00	4 593.09	4 594.07	17 271.07	17 271.07			5121. 16. 0
5121. 17.	0 Trezorerie poprire RO77TREZ700506901X011855	0.00	0.00	75 522.55	75 517.55	75 522.55	75 517.55	5.00		5121. 17. 0
5124. 1.	0 Conturi La Banci In valuta - UNICREDIT CONT EURO RO69	0.00	0.00	0.00	0.00	22 463.50	22 462.68	0.82		5124. 1. 0



Cont	Denumire	Sold initial 1 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Rulaje cumulate an curent		Solduri finale		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
5125.	0. 0 Sume In Curs De Decontare	0.00	0.00	0.00	0.00	7 357 332.62	7 357 332.62			5125. 0. 0
5311.	0. 0 Casa In Lei	410.14	0.00	230.00	232.85	321 099.04	321 505.73	3.45		5311. 0. 0
5328.	0. 0 Alte Valori	0.00	0.00	3 923.70	1 856.58	13 244.88	11 177.76	2 067.12		5328. 0. 0
542.	0. 0 Avansuri De Trezorerie	0.00	0.00	14 247.42	21 923.82	113 311.15	58 742.73	54 568.42		542. 0. 0
581.	0. 0 Viramente Interne	0.00	0.00	81 407.39	81 407.39	668 298.27	668 298.27			581. 0. 0
Total clasa 5		477 451.30	0.00	443 513.23	455 484.89	14 315 405.25	14 736 203.25	56 768.30	115.00	Total clasa 5
6022.	0. 0 Chelt.cu combustibilul	0.00	0.00	2 197.27	2 197.27	14 047.88	14 047.88			6022. 0. 0
6024.	0. 0 Chelt.cu piesele de schimb.	0.00	0.00	0.00	0.00	210.08	210.08			6024. 0. 0
6028.	0 Chelt.cu alte mat.consumabile	0.00	0.00	324.21	324.21	1 296.81	1 296.81			6028. 0. 0
604.	0. Chelt. cu mater.nestocate	0.00	0.00	540.00	540.00	1 155.33	1 155.33			604. 0. 0
605.	0. 0 Chelt. cu energie,apa, gaze	0.00	0.00	337.63	337.63	31 215.15	31 215.15			605. 0. 0
607.	0. 0 Chelt.cu marfurile	0.00	0.00	0.00	0.00	2 772 842.29	2 772 842.29			607. 0. 0
607.	N. 0 CHELT.CU MARFURILE NEDED.	0.00	0.00	0.00	0.00	67 246.59	67 246.59			607. N. 0
611.	0. 0 Chelt.de iretin. reparatii	0.00	0.00	1 629.69	1 629.69	6 463.70	6 463.70			611. 0. 0
612.	0. 0 Chelt. redevent.locatii. chiri	0.00	0.00	9 106.93	9 106.93	91 395.85	91 395.85			612. 0. 0
613.	0. 0 Chelt.cu prime de asigurare	0.00	0.00	2 671.61	2 671.61	38 340.20	38 340.20			613. 0. 0
622.	0. 0 Ch.priv.comision.si Onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00			622. 0. 0
623.	1. 0 Ch.de Protoc.recla.publicitate	0.00	0.00	-290.44	-290.44	1 700.09	1 700.09			623. 1. 0
623.	2. 0 Ch.de Protoc.recla.publicitate - marketing	0.00	0.00	34.30	34.30	34.30	34.30			623. 2. 0
624.	0. 0 Chelt.transp.bunuri si persoane	0.00	0.00	70.00	70.00	319.50	319.50			624. 0. 0
625.	0. 0 Chelt. deplas.detas.si transfer	0.00	0.00	160.43	160.43	314.13	314.13			625. 0. 0
626.	0. 0 Chelt.postale ,telecomunicatii	0.00	0.00	2 516.27	2 516.27	19 669.05	19 669.05			626. 0. 0
627.	0. 0 Chelt. serv.bancare si asimilate	0.00	0.00	905.51	905.51	6 849.98	6 849.98			627. 0. 0
628.	1. 0 Alte chelt.-serv.terti diverse	0.00	0.00	13 261.40	13 261.40	107 371.33	107 371.33			628. 1. 0
628.	2. 0 Alte chelt.-serv.terti subcontractari	0.00	0.00	25 568.26	25 568.26	1 607 367.86	1 607 367.86			628. 2. 0
628.	C. 0 SERVICII CONTABILITATE	0.00	0.00	4 000.00	4 000.00	49 000.00	49 000.00			628. C. 0
635.	0. 0 Chelt.cu alte impozite si taxe	0.00	0.00	287.00	287.00	3 992.73	3 992.73			635. 0. 0
641.	0. 0 Ch.cu Remuneratiile Personalul	0.00	0.00	113 871.00	113 871.00	807 180.00	807 180.00			641. 0. 0
642.	0. 0 Chelt.cu avantajele in natura si bichetele acordate salariatilor	0.00	0.00	1 856.58	1 856.58	11 177.76	11 177.76			642. 0. 0
6451.	0. 0 Cheltulei Privind Cas-unitate	0.00	0.00	18 178.00	18 178.00	128 760.00	128 760.00			6451. 0. 0
6452.	0. 0 Ch.priv.contrib.unit.aj.somaj	0.00	0.00	574.00	574.00	4 040.00	4 040.00			6452. 0. 0
6453.	0. 0 Contrib.unitatii la sanatate	0.00	0.00	6 945.00	6 945.00	48 891.00	48 891.00			6453. 0. 0
6458.	0. 0 Alte Ch.priv.asig.prot.sociala	0.00	0.00	918.00	918.00	918.00	918.00			6458. 0. 0
6581.	0. 0 Despagubiri,amenzi,penalitati	0.00	0.00	209 582.16	209 582.16	350 143.11	350 143.11			6581. 0. 0
6583.	0. 0 Chelt.cu activele cedate si alte op. de	0.00	0.00	126 252.10	126 252.10	274 416.59	274 416.59			6583. 0. 0
665.	0. 0 Chelt.din Dif.de Curs Valutar	0.00	0.00	-29.17	-29.17	1 121.90	1 121.90			665. 0. 0



Cont	Denumire	Sold initial 1 Ianuarie		Rulaje luna curenta		Rulaje cumulate an curent		Solduri finale		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
666. 0. 0	Cheltuieli Privind Dobritzile	0.00	0.00	-76.81	-76.81	7 903.32	7 903.32			666. 0. 0
6811. 0. 0	Ch.de Expl.priv.amort.imobiliz	0.00	0.00	326 342.56	326 342.56	1 688 726.09	1 688 726.09			6811. 0. 0
6811. 10. 0	Contract de finantare nr.CCE164/332/30.12.2013	0.00	0.00	43 873.14	43 873.14	219 365.70	219 365.70			6811. 10. 0
691. 0. 0	Ch.cu Impozitul Pe Profit	0.00	0.00	0.00	0.00	146 913.00	146 913.00			691. 0. 0
Total clasa 6		0.00	0.00	911 606.63	911 606.63	8 513 389.32	8 513 389.32	0.00	0.00	Total clasa 6
704. 0. 0	Venit.din Lucr.exec.si Serv.pr	0.00	0.00	0.00	0.00	3 941 275.16	3 941 275.16			704. 0. 0
707. 0. 0	Venit.din Vinzarea Marfurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	2 999 505.40	2 999 505.40			707. 0. 0
712. 0. 0	Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie	0.00	0.00	0.00	0.00	462 529.18	462 529.18			712. 0. 0
7583. 0. 0	venituri din vz.activelor si alte op.de	0.00	0.00	110 343.97	110 343.97	239 079.74	239 079.74			7583. 0. 0
7584. 10. 0	CONTRACT FINANTARE CCE164/332/30.12.2013	0.00	0.00	26 323.90	26 323.90	131 619.50	131 619.50			7584. 10. 0
7588. 0. 0	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	259.39	259.39	270.42	270.42			7588. 0. 0
7588. 1. 0	Alte venituri din exploatare Asigurari	0.00	0.00	849.32	849.32	849.32	849.32			7588. 1. 0
766. 0. 0	Venituri Din Dobinzi	0.00	0.00	0.11	0.11	57.38	57.38			766. 0. 0
7814. 0. 0	Ven.din Prov.pt.depr.act.circ.	0.00	0.00	0.00	0.00	3 720.00	3 720.00			7814. 0. 0
Total clasa 7		0.00	0.00	137 776.69	137 776.69	7 778 906.10	7 778 906.10	0.00	0.00	Total clasa 7
TOTAL GENERAL		117 210 624.83	117 210 624.83	3 247 105.28	3 247 105.28	75 836 525.46	75 836 525.46	115 525 287.22	115 525 287.22	TOTAL GENERAL

Intocmit,

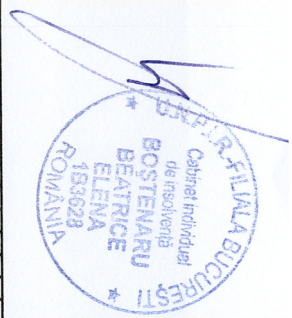
Verificat,



ANEXA nr. 5 EVOLUTIA FINANCIAR - CONTABILA PE 24 SEZONI

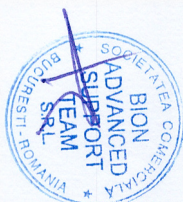
Anexa

	Exercitiul financiar 31.05.2017	2017			2018					2019		
		trim 3	trim 4	Total	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	Total	trim 1	trim 2	Total
Difra de afaceri neta	6,940,780	645,000	7,135,000	7,780,000	4,030,000	4,880,000	6,020,000	5,400,000	20,330,000	5,500,000	7,000,000	12,500,000
Productia vanduta	3,941,275	645,000	7,135,000	7,780,000	4,030,000	4,880,000	6,020,000	5,400,000	20,330,000	5,500,000	7,000,000	12,500,000
Venituri din vanzarea marfurilor	2,999,505			-	-				-			
Venituri aferente costului productiei in curs de executie	462,529			-					-			
Alte venituri din exploatare	371,819	78,972	78,972	157,943								
Total Venituri din exploatare - TOTAL	7,775,128	723,972	7,213,972	7,937,943	4,030,000	4,880,000	6,020,000	5,400,000	20,330,000	5,500,000	7,000,000	12,500,000
a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	16,710	8,102	10,400	18,502	11,550	11,550	14,850	14,850	52,800	14,850	14,850	29,700
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	31,215	447	447	895	447	447	447	447	1,789	447	447	895
c) Cheltuieli privind marfurile	2,772,842			-					-			-
Reduceri comerciale primite	(67,247)			-					-			-
Cheltuieli cu personalul	1,000,967	417,668	495,715	913,383	534,600	534,600	673,800	673,800	2,416,800	673,800	673,800	1,347,600
Cheltuieli - privind imobilizarile corporale si necorporale (amortiz)	1,908,092	131,619	131,619	263,239					-			-
Cheltuieli - privind activele circulante	(3,720)			-					-			-
Cheltuieli privind prestatile executate de terti	2,560,379	83,924	85,824	169,748	86,770	86,770	89,770	89,770	353,080	89,770	89,770	179,540
Cheltuieli privind prestatile executate de subco	1,931,826	50,000	5,585,000	5,635,000	3,250,000	3,650,000	3,900,000	3,150,000	13,950,000	3,800,000	5,100,000	8,900,000
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	3,993			-					-			-
Alte cheltuieli	624,560			-					-			-
Ajustari privind provizioanele	-			-					-			-
- Cheltuieli	-			-					-			-
- Venituri	-			-					-			-
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - total	8,353,732	691,760	6,309,006	7,000,766	3,883,367	4,283,367	4,678,867	3,928,867	16,774,469	4,578,867	5,878,867	10,457,735
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE												
- Profit		32,211	904,966	937,177	146,633	596,633	1,341,133	1,471,133	3,555,531	921,133	1,121,133	2,042,265
- Pierdere	578,604											
Venituri din dobanzi	57											
VENITURI FINANCIARE- TOTAL	57											
Cheltuieli privind dobanzile	7,903											
Alte cheltuieli financiare	1,122											
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	9,025											
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):												
- Profit	-			-					-			-
- Pierdere	8,968											
VENITURI TOTALE	7,775,185	723,972	7,213,972	7,937,943	4,030,000	4,880,000	6,020,000	5,400,000	20,330,000	5,500,000	7,000,000	12,500,000
CHELTUIELI TOTALE	8,362,757	691,760	6,309,006	7,000,766	3,883,367	4,283,367	4,678,867	3,928,867	16,774,469	4,578,867	5,878,867	10,457,735
Profitul sau pierderea bruta(a)	-	32,211	904,966	937,177	146,633	596,633	1,341,133	1,471,133	3,555,531	921,133	1,121,133	2,042,265
- Pierdere	587,572											



Anexa-Previziune evolutie situatie financiara (venituri cheltuieli)

	Exercitiul financiar	
	31.05.2017	trim 3
Cifra de afaceri neta	6,940,780.00	645,000.00
Productia vânduta	3,941,275.00	645,000.00
Venituri din vanzarea marfurilor	2,999,505.00	
Venituri aferente costului productiei in curs de executie Sold C	462,529.00	
Alte venituri din exploatare	371,819.00	78,971.70
Total Venituri din exploatare - TOTAL	7,775,128.00	723,971.70
a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	16,710.00	8,101.89
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	31,215.00	447.36
c) Cheltuieli privind marfurile	2,772,842.00	
deduceri comerciale primite	- 67,247.00	
Cheltuieli cu personalul	1,000,967.00	417,668.00
Cheltuieli - privind imobiliarile corporale si necorporale (amortizari, provizioane)	1,908,092.00	131,619.42
Cheltuieli - privind activele circulante	- 3,720.00	
Cheltuieli privind prestatiile executate de terti	2,560,379.00	83,923.80
Cheltuieli privind prestatiile executate de subco	1,931,826.00	50,000.00
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	3,993.00	
Alte cheltuieli	624,560.00	
Ajustari privind provizioanele	-	
- Cheltuieli	-	
- Venituri	-	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - total	8,353,732.00	691,760.47
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE		
- Profit		32,211.23
- Pierdere	578,604.00	
Venituri din dobanzi	57.00	
VENITURI FINANCIARE- TOTAL	57.00	
Cheltuieli privind dobanzile	7,903.00	
Alte cheltuieli financiare	1,122.00	
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	9,025.00	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):		
- Profit	-	
- Pierdere	8,968.00	-
VENITURI TOTALE	7,775,185.00	723,971.70
CHELTUIELI TOTALE	8,362,757.00	691,760.47



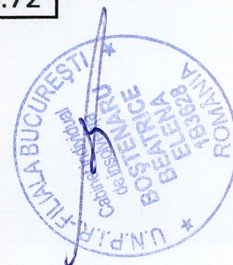
Profitul sau pierderea bruta(a)	- Profit	-	32,211.23
	- Pierdere	587,572.00	



904,965.92	937,177.15	146,632.64	596,632.64	1,341,132.64	1,471,132.64



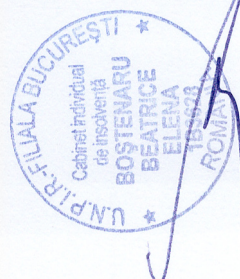
	2019			
Total	trim 1	trim 2	Total	
20,330,000.00	5,500,000.00	7,000,000.00	12,500,000.00	
20,330,000.00	5,500,000.00	7,000,000.00	12,500,000.00	
-				
-				
20,330,000.00	5,500,000.00	7,000,000.00	12,500,000.00	
52,800.00	14,850.00	14,850.00	29,700.00	
1,789.44	447.36	447.36	894.72	
-			-	
-			-	
2,416,800.00	673,800.00	673,800.00	1,347,600.00	
-			-	
-			-	
353,080.00	89,770.00	89,770.00	179,540.00	
13,950,000.00	3,800,000.00	5,100,000.00	8,900,000.00	
-			-	
-			-	
-			-	
-			-	
-			-	
16,774,469.44	4,578,867.36	5,878,867.36	10,457,734.72	
3,555,530.56	921,132.64	1,121,132.64	2,042,265.28	
-	-	-	-	
20,330,000.00	5,500,000.00	7,000,000.00	12,500,000.00	
16,774,469.44	4,578,867.36	5,878,867.36	10,457,734.72	



3,555,530.56	921,132.64	1,121,132.64	2,042,265.28



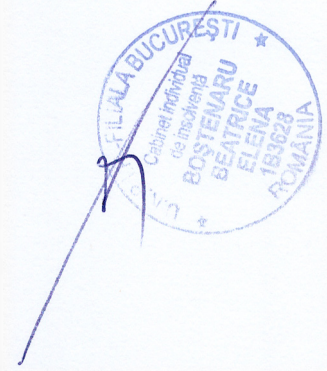
	Sanse		Trim III 2017	Trim IV 2017	Trim I 2018
NN Asigurari	100%	Venituri	65000	65000	
		Cheltuieli	0	0	
Uniqa	50%	Venituri	400000		
		Cheltuieli	325000		
Uniqa	50%	Venituri			
		Cheltuieli			
Garanti	100%	Venituri	250000	750000	
		Cheltuieli	50000	550000	
Garanti	75%	Venituri			200000
		Cheltuieli			100000
ANPD	75%	Venituri	240000	160000	
		Cheltuieli			
Fin-Expert	75%	Venituri		150000	150000
		Cheltuieli		85000	150000
Alpha Bank	50%	Venituri		200000	150000
		Cheltuieli		150000	100000
MADR	25%	Venituri		800000	400000
		Cheltuieli *		675000	300000
ANPD	75%	Venituri		3000000	2000000
		Cheltuieli *		2600000	1800000
ANPD	50%	Venituri		650000	
		Cheltuieli *		600000	
SGG	25%	Venituri		750000	1000000
		Cheltuieli		600000	800000
UniCredit	50%	Venituri		120000	130000



Cheltuieli	50%	Cheltuieli			
Microsoft	100%	Venituri	90000	90000	
		Cheltuieli			

Venituri
Cheltuieli

total venituri	645000	7135000	4030000
total cheltuieli	50000	5585000	3250000
	595000	1550000	780000



Trim II 2018	Trim III 2018	Trim IV 2018	Trim I 2019	Trim II 2019
400000		600000		
200000	100000	150000		
350000	150000	300000		
250000	50000	100000		
3000000	2000000			
2400000	1200000			
1000000	750000	500000		
800000	550000	200000		
130000	120000			



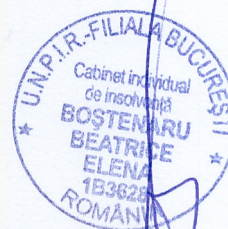
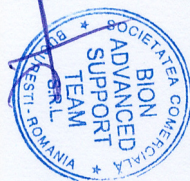
	3000000	4000000	5500000	7000000
	2000000	2700000	3800000	5100000
4880000	6020000	5400000	5500000	7000000
3650000	3900000	3150000	3800000	5100000
1230000	2120000	2250000	1700000	1900000



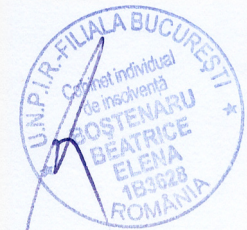
OFERTA SE CONCORDAT / PROGRAM DE PLATI

L1

Nr. Crt.	Creditor	SumaTotala (lei)	Suma datorata (dupa compensari) (lei)	L1 2017
1	AD NET MARKET MEDIA SRL	81,451	81,451	
2	ANTARIS CONSULTING SRL	50,740	50,740	
3	BE-ON INTERACTIVE SRL	80	80	
4	COGNOS BUSINESS CONSULTING SRL	6,702	-	
5	DEXIA MANAGEMENT SRL	94,310	94,310	
6	ESRI ROMANIA SRL	1,702,283	1,500,000	
7	EXPERT ONE RESEARCH SRL	4,821,782	2,764,662	
8	MAGUAY IMPEX SRL	101,194	101,193	
9	OPEN GOV SRL	12,136,962	11,679,437	
10	PLANITRIGHT CONSULT SRL	8,200	8,200	
11	POWER NET CONSULTING SRL	3,599	3,599	
12	PRO VALUE SRL	4,800	4,800	
13	POWERTECH IT SERVICES SRL	2,890,786	68,582	
14	ROKURA SRL	345,163	345,163	
15	SMART STOCK INVESTMENTS SRL	3,673,560	3,673,560	
16	SOFTWARE SCOPE SRL	165,878	-	
17	TRUST CORPORATION SA	213,062	123,061	
18	VICTORY IMOBILIARE SRL	31,288	31,288	
19	WING COMPUTER GROUP SRL	90,969	90,968	
20	TEAMNET INTERNATIONAL SA	29,419,850	29,419,849	
21	CIPL EXPERT AUDIT SRL	13,536	13,535	
22	INDUSTRIAL SOFTWARE SRL	40,375	40,375	
23	BANCA TRANSILVANIA	600,000	600,000	
24	OTP Bank	3,889,640	3,200,000	
TOTAL		60,386,211	53,894,853	-



L2	L3	L4	L5	L6	L7
L2 2017	L3 2017	L4 2017	L5 2017	L1 2018	L2 2018
					40,000
80					
				20,000	
		200,000			100,000
				500,000	
			50,000		
			400,000		400,000
	4,800				
			145,000		
		500,000		500,000	
			10,000	10,000	20,000
		500,000		1,000,000	
		13,535			
	10,000		10,000		10,000
		100,000		100,000	
					500,000
80	14,800	1,313,535	615,000	2,130,000	1,070,000

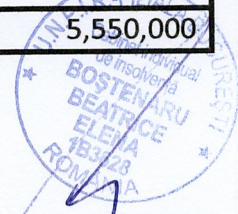


L8	L9	L10	L11	L12	
L3 2018	L4 2018	L5 2018	L6 2018	L7 2018	Total 12 Luni
					40,000
					-
					80
					-
				20,000	40,000
		100,000		200,000	600,000
500,000			500,000		1,500,000
		51,193			101,193
	1,000,000			1,000,000	2,800,000
					-
3,599					3,599
					4,800
					-
		100,000			245,000
		500,000		100,000	1,600,000
					-
10,000	30,000	23,061	10,000	10,000	123,061
					-
					-
1,000,000	300,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	5,800,000
					13,535
	10,375				40,375
100,000			100,000		400,000
		500,000		500,000	1,500,000
1,613,599	1,340,375	2,274,254	1,610,000	2,830,000	14,811,643

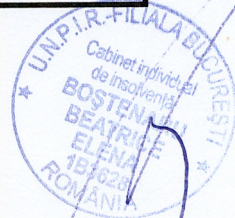
27.48%



L13	L14	L15	L16	L17	L18
L8 2018	L9 2018	L10 2018	L11 2018	L12 2018	L1 2019
					50,000
				54,000	
	200,000		200,000		
		500,000		500,000	
	3,000,000				3,000,000
		100,163			
			500,000		
	300,000	2,000,000	1,000,000		2,000,000
	100,000		100,000		
		500,000			500,000
-	3,600,000	3,100,163	1,800,000	554,000	5,550,000



L19	L20	L21	L22	L23	L24
L2 2019	L3 2019	L4 2019	L5 2019	L6 2019	L7 2019
		41,451			
740					
310					
200,000		100,000		200,000	
264,662					
		2,500,000		379,437	
	8,200				
68,582					
	500,000		1,000,000	73,560	
					31,288
			90,968		
6,000,000		4,000,000		6,106,000	2,213,849
	500,000			200,000	
6,534,294	1,008,200	6,641,451	1,090,968	6,958,997	2,245,137



Total plati L13-L24	Rest Plata
41,451	-
50,740	-
-	-
-	-
54,310	-
900,000	-
1,264,662	-
-	-
8,879,437	-
8,200	-
-	-
-	-
68,582	-
100,163	-
2,073,560	-
-	-
-	-
31,288	-
90,968	-
23,619,849	-
-	-
-	-
200,000	-
1,700,000	-
39,083,210	-

72.52%

