

Nr. de iesire: 1786/17.11.2021

INFORMARE
cu privire la ordinea de zi a sedintei adunarii creditorilor din 25.11.2021

Subscrisa MAESTRO SPRL FILIALA BUCURESTI cu sediul in Bucuresti, str. Petofi Sandor nr. 4, Sector 1, Tel/fax: +40 (31) 432 85 03, Fax: +40 (21) 322 42 28, E-mail: office@smdamaestro.ro, www.smdamaestro.ro, inregistrata in Registrul Formelor de Organizare sub nr. RFO II-0727/2014, in calitate de administrator judiciar al debitorului PRIMA BROADCASTING GROUP S.R.L. – in reorganizare judiciara, desemnat prin S.C. /19.08.2015, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a-VII-a Civila in dosarul nr. 29419/3/2015,

Cu privire la ordinea de zi a sedintei adunarii creditorilor din 25.11.2021, va comunicam urmatoarele:

Planul de reorganizare a debitoarei Prima Broadcasting Group SRL a fost confirmat prin S.C. nr. 2437/23.04.2018 pronuntata in D. 29419/3/2015.

De la momentul confirmarii, activitatea debitoarei s-a derulat in conformitate cu planul de reorganizare. Analiza economico-financiara a situatiei debitoarei (incasari si plati, venituri si cheltuieli, plati conform graficului de plati al planului de reorganizare, plati pentru datoriile curente, gradul de acoperire atat a graficului de plati cat si a datoriilor curente) a fost detaliata in raportarile financiare intocmite de administratorul special si aprobate de comitetul creditorilor.

De asemenea, situatia financiara a debitoarei (cu parametrii mentionati mai sus) a fost prezentata detaliat si in rapoartele de activitate ale administratorului judiciar, depuse la dosar si publicate in BPI.

Din analiza stadiului implementarii planului de reorganizare se observa ca societatea a respectat programul de plati, avand sume de incasat in corespondenta cu sumele esalonate la plata prin fluxul de numerar din plan pentru creantele curente.

Au fost inregistrate insa datoriile catre furnizorii cu creante curente esalonate la plata prin fluxul de numerar din planul de reorganizare si datoriile curente neesalonate prin fluxul de numerar, asa cum au fost mentionate in raportarile financiare intocmite de administratorul special si depuse la dosar, pe care societatea nu le mai poate achita.

Ssituatia datoriilor curente este dupa cum urmeaza:

Pana la 31.10.2021, societatea a inregistrat datoriile in sold in cuantum total de 16.744.182,66 lei.

Datoriile curente mentionate mai sus sunt compuse din:

- furnizori: 15.440.134,33 lei
- buget: 1.279.715,33 lei
- salariatii: 24.333,00 lei

Datoriile fata de furnizori in cuantum de 15.440.134,33 lei sunt compuse din:

- i. datoriile esalonate prin fluxul de numerar, care sunt in cuantum de 10.557.780 lei pentru intreg fluxul de numerar al planului de reorganizare (T1 – T12);

Din acestea, pentru perioada T1 – T12:

- planul prevede plata sumei de 10.557.780 lei
- societatea a achitat 9.281.237,45 lei
- societatea a ramas cu restanta de 1.276.542,55 lei;

- ii. datorii neesalonate prin fluxul de numerar, in quantum de 14.163.591,78 lei.

In concluzie, totalul datoriilor curente catre furnizori de 15.440.134,33 lei este compus din:

- suma de 1.276.542,55 lei reprezentand suma esalonata la plata prin flux pentru T11 – partial si T12
- suma de 14.163.591,78 lei reprezentand datorii curente neesalonate prin fluxul de numerar.

Datoriile curente catre buget sunt in quantum total de 1.279.715,33 lei, din care:

- 1.235.429 lei – suma esalonata prin Decizia de esalonare la plata a obligatiilor fiscale nr. 14070799/18.01.2021. Mentionam ca suma totala prevazuta a fi platita la buget prin decizia de esalonare a fost de 2.093.883 lei. Pana in prezent s-au achitat 858.454 lei (ratele 1 – 7). In prezent, sunt scadente ratele 8, 9 si 10 care nu au fost achitate.
- 44.286,33 lei – obligatii aferente lunilor august, septembrie si octombrie 2021.

Exista dosare pe rolul instantelor de judecata, sumele solicitate de catre debitoare de la bugetul statului fiind superioare celor datorate (1,166,091.53 +672,801.00 = 1.838.892,53 lei)

Suma de 24.333 lei datorata salariatilor a fost scadenta la data de 29.10.2021 si achitata la data de 16.11.2021.

Societatea a efectuat demersuri pentru a recupera creantele pe care le avea in piata.

Pana in prezent, s-a incasat tot ceea ce s-a putut recupera pe cale amiabila.

O alta parte considerabila dintre clientii de incasat au intrat in insolventa si s-a deschis procedura prevazuta de Lg. 85/2014. Societatea s-a inregistrat la masa credala.

Pentru recuperarea restului creantelor sunt necesare demersuri in justitie.

Situatia actuala a acestor demersuri este dupa cum urmeaza:

denumire	suma	demersuri
BURDA ROMANIA (actuala CITY PUBLISHING)	8,641.00	D. 14221/301/2021, JS3 - actiune in pretentii; prin SC nr. 11383/29.10.2021 actiunea a fost respinsa; sentinta nu este inca redactata; dupa comunicare se va formula calea de atac;
OPHIR PROPERTIES SRL	93,168.00	dosar executare silita nr. 2055/2018, BEJ Stancu Marian Bucuresti
DIGITAL MEDIA MIX SRL	13,394.73	D. 8861/3/2020, Trib Buc.; dosar de insolventa; declaratie de creanta formulata; creanta inregistrata in tabel creditorii;
PROXIMITY SRL	94,291.06	D. 8768/3/2021, Trib Buc.; dosar de insolventa; declaratie de creanta formulata; creanta inregistrata in tabel creditorii;
CORTINA SERVICES SRL	110,360.00	D. 11097/300/2018, JS2 - SC 11173/22.12.2020, actiune in pretentii admisa; obliga parata la plata sumei de 80,360 lei; s-a formulat cerere de executare silita catre Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti DOBRA & CALIMAN; s-a format dosarul de executare 3833/2021;

GRAFFITI RED SRL	99,057.47	D. 15771/300/2020, js2 - SC 11020/18.12.2020 - admite actiunea in pretentii; obliga parata la plata sumei de 16567.64 lei, penalitati de 0.15% pe zi de intarziere, suma de 574 euro, 82489.83 lei, penalitati de 0.025% pe zi de intarziere; s-a redactat cererea de executare silita si urmeaza sa fie depusa;
MMS COMMUNICATIONS ROMANIA S.R.L.	278,779.21	notificare efectuata; in curs de redactare a actiunii in pretentii
PUBLICIS GROUPE MEDIA BUCHAREST S.A	207,281.37	notificare efectuata; in curs de redactare a actiunii in pretentii
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI	173,463.02	notificare efectuata; s-au purtat discutii telefonice cu reprezentantii SGG si cu cei de la Agentia pentru Digitalizarea Romaniei; s-a procedat la renotificare conform clauzelor contractuale; actiunea in pretentii este redactata si urmeaza sa fie promovata;
GLOBAL MEDIA	522.031,78	D. 34328/3/2019, Trib Buc.; dosar de insolventa; declaratie de creanta formulata; creanta inregistrata in tabelul creditorilor;
CASA DE ASIGURARI DE SANATATE	748,004.00	D. 2785/3/2021, Trib. Buc.; actiune in pretentii promovata pentru intreaga suma de 748.000 lei; pe parcursul derularii judecatii, urmare discutiilor purtate, CASMB a achitat suma de 461.732 lei si a mai ramas de achitat suma de 286.272 lei; in urma depunerii unor declaratii rectificative, a mai ramas de recuperat suma de 276.894 lei; prin SC./16.11.2021 s-a admis in parte actiunea formulata, parata fiind obligata sa achite catre Prima Broadcasting Group SRL suma de 219.861 lei; sentinta nu este inca redactata;
FAMILY HOME CONCEPT SRL (fosta DOMO RETAIL SRL)	9,587.63	D. 1034/119/2015, Trib. Covasna; creanta inregistrata in tabelul creditorilor; termen : 28.01.2022
DGRFP	1,166,091.53	dobanzi cf. art. 182 Cod procedura fiscala pentru suma de 1.005.849 lei incasata necuvenit si restituita de DGRFP urmare S.C. nr. 996/21.03.2017 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti in D. 7099/2/2014 irevocabila prin Decizia nr. 3559/15.07.2020 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie in D. 7099/2/2014; prin Decizia nr. 14074684/06.10.2021, cererea de acordare dobanzi a fost respinsa; a fost formulata contestatie administrativ-fiscala;

DGRFP	672,801.00	Actiune in contencios administrativ impotriva DGRFP pentru anulara Deciziei nr. 37/24.02.2021 emisa de DGRFP Bucuresti – Serviciul solutionare contestatii 1, prin care a fost respinsa contestatia formulata de subscrisa impotriva Deciziei de impunere F-MJ_56 / 01.09.2020 privind obligatii fiscale principale aferente diferentelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspectiei fiscale la persoane juridice si Raportului de inspectie fiscala F-MJ_38 / 01.09.2020 (aferent Deciziei de impunere ante-menționate) pentru suma de 672.801 lei; D. 23865/3/2021, Tribunalul Bucuresti; termen: 25.01.2022.
-------	------------	---

La data de 31.10.2021 sumele din creante de incasat conform evidentei contabile sunt 6.225.879,61 lei, din care:

- Sume precrise anterior insolventei sau pentru care nu au fost identificate documente pentru formulare actiuni : 2.200.190,87 lei;
- Sume pentru care au fost formulate declaratii de creanta la societati aflate in insolventa la care sansele de recuperare sunt minime: 1.013.108,98 lei;
- Sume pentru care au fost/ sunt in curs formulare actiuni de recuperare pentru care nu poate fi estimata perioada de incasare: 3.012.579,76 lei.

La data de 30.10.2021, societatea detinea un disponibil de 356.854,68 lei, insuficient pentru a acoperi datoriile scadente.

Debitoarea nu mai detine bunuri in patrimoniu.

Dupa cum se observa, debitoarea nu are resursele necesare pentru a acoperi obligatiile de plata curente, fiind finalizat programul de plati asumat prin planul de reorganizare.

In raport de considerentele expuse, supunem aprobarii adunarii creditorilor trecerea la faliment a debitoarei in temeiul art. 145 alin. 1 lit. C din Lg. 85/2014.

ADMINISTRATOR JUDICIAR
MAESTRO SPRL FILIALA BUCURESTI
prin reprezentant permanent
Enache Marilena Mariana

