

PLAN DE REORGANIZARE A DEBITORULUI SC P.C.M. GRUP SRL

**NUMAR DOSAR: 13052/63/2013; TRIBUNALUL DOLJ - SECTIA A II-A CIVILA
ADMINISTRATOR JUDICIAR: BNP CONSULT SPRL**

**PERSOANA CARE A PROPUȘ PLANUL:
ADMINISTRATORUL SPECIAL AL SC P.C.M GRUP SRL - PETRIA CEZAR GABRIEL**

DEBITOR : SC P.C.M. GRUP SRL

Obiectivul principal al prezentului plan de reorganizare îl constituie achitarea totală a creanțelor societății, astfel cum sunt ele cuprinse în Tabelul Definitiv al Creanțelor întocmit de administratorul judiciar. În afara acestui obiectiv imediat, planul de reorganizare are drept scop final redresarea economico-financiară a societății și crearea premizelor pentru desfășurarea unei activități profitabile și durabile.

Planul de reorganizare a fost întocmit pentru reflectarea rezultatelor economice actuale ale societății debitoare și prevede totodată reorganizarea și continuarea activității acesteia în conformitate cu prevederile art. 94 și următoarele din Legea 85/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Planul de reorganizare este structurat astfel:

- I. Istoric al activității societății
- II. Resursele financiare necesare pentru realizarea planului și modalitatea de obținere a resurselor financiare
- III. Modul de distribuire a sumelor de bani obținute prin reorganizare
- IV. Alte aspecte

I. ISTORIC AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

1.1 DATE DE IDENTIFICARE A SOCIETĂȚII:

Denumire: SC P.C.M. GRUP SRL

Sediul societății: CRAIOVA, str. Calea București, bl. U10, ap. 22, sc 1, jud. Dolj

Puncte de lucru: CRAIOVA, str. Rugului, nr.3, jud. Dolj;

Forma juridică: persoană juridică română, având forma juridică de societate cu răspundere limitată, cu capital integral privat;

Nr. de înmatriculare: J16/722/2001;

Cod de identificare fiscală: 14248368;

Atribut fiscal: RO

Obiectul principal de activitate: INTERMEDIERI ÎN COMERTUL SPECIALIZAT ÎN VANZAREA PRODUSELOR CU CARACTER SPECIFIC, N.C.A. - cod CAEN 4618.

1.2 STRUCTURA ACTIONARIATULUI

Capitalul social în valoare de 1.500 lei, format din 150 părți sociale a câte 10 lei fiecare, deținute de dl. Petria Cezar Gabriel (75 părți sociale, reprezentând 50% din capitalul social) și dna. Petria Marilene Virginia (75 părți sociale, reprezentând 50% din capitalul social).

Administrator social: Petria Cezar Gabriel

Administrator special: Petria Cezar Gabriel, desemnat la data de 12.09.2013.



1.3 DATE GENERALE

Debitoarea SC P.C.M. GRUP SRL a fost înființată în anul 2001, având ca bază juridică prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată. Formă juridică: persoană juridică română, societate cu răspundere limitată, cu capital integral privat. Număr de înmatriculare: J16/722/24.10.2001. Cod de înregistrare fiscală: RO14248368. Sediul social al societății: Craiova, Str. Calea București, bl. U10, sc. 1, ap. 22, jud. Dolj, având și un punct de lucru deschis în Craiova, str. Rugului, nr. 3, jud. Dolj, prin care se desfășoară activitatea de comerț a societății. Conducerea societății a fost exercitată pe toată perioada de la înființarea societății de către dl. Petria Cezar Gabriel, în calitate de administrator. La data deschiderii procedurii insolvenței activitatea principală desfășurată de debitoare era „Comertul cu ridicata al produselor farmaceutice”.

La data de 06.09.2013 debitoarea SC P.C.M. GRUP SRL, având în vedere dificultățile financiare, a formulat cerere de deschidere a procedurii generale de insolvență, iar la data de 09.09.2013 prin încheierea pronunțată de către judecătorul sindic din cadrul Tribunalului Dolj – Secția a II-a Civilă, s-a admis această cerere, în cauza ce formează obiectul dosarului 13052/63/2013.

În urma analizei situației economice pe baza bilanțului anual întocmit de SC P.C.M. GRUP SRL, situația economică pe ultimii trei ani a debitorului se prezintă astfel:

SPECIFICATIE	2010	2011	2012
ELEMENTE DE ACTIV			
ACTIVE IMOBILIZATE			
Imobilizari necorporale	140.199	139.325	138.650
Total imobilizari necorporale	140.199	139.325	138.650
MIJLOACE FIXE			
Terenuri	1.752.000	1.752.000	1.752.000
Constructii	1.847.289	1.727.814	1.591.306
Echip. Tehn., Mijl. Tr.	216.439	72.788	22.016
Alte imobilizari	51.597	56.109	47.785
Imobilizari in curs	182.243	157.066	450.067
Imobilizari financiare	24	24	1022
Total mijloace fixe	4.049.592	3.765.801	3.864.196
Total Active Imobilizate	4.189.791	3.905.126	4.002.846
ACTIVE CIRCULANTE			
STOCURI			
Materii prime	0	0	0
Productie in curs	0	0	0
Produse finite	0	0	0
Marfuri si Ambalaje	639.647	432.660	624.278
Total stocuri	639.647	432.660	624.278
CREANTE			
Furnizori debitori	1.571	0	0
Cienti	4.609.814	4.591.975	4.896.989
Alte creante	48.294	1.894	-3.828
Total creante	4.659.679	4.593.869	4.893.161
Disponibilitati banesti	287.102	412.987	735
Total Active Circulante	5.586.428	5.439.516	5.518.174
Conturi de regularizare	19.203	9.862	5.829
TOTAL ACTIV	9.795.422	9.354.504	9.526.849
ELEMENTE DE PASIV			
CAPITALURI PROPRII			
Capital subscris varsat	1.500	1.500	1.500
Rezerve	1.410.290	1.410.290	1.410.290
Pierdere neacoperita	0	121.090	278.565



Fonduri	192.342	0	0
Rezultatul exercitiului	-265.976	7.344	-720.447
Repartizarea profitului	0	0	0
Total Capitaluri Proprii	1.338.156	1.298.044	412.778
DATORII			
Credite si imprumuturi	2.544.962	2.172.039	1.880.370
Furnizori	5.789.869	5.704.425	6.699.154
Clienti Creditori	10.837	0	0
Alte datorii	111.598	179.996	534.547
Total Datorii	8.457.266	8.056.460	9.114.071
TOTAL PASIV	9.795.422	9.354.504	9.526.849

SC PCM GRUP SRL figura la data de 31.12.2012 cu active imobilizate în patrimoniu, având o valoare contabilă totală de 4.002.846 lei formate din imobilizări necorporale în sumă de 138.650 lei, imobilizări corporale în sumă de 3.863.174 lei și imobilizări financiare în sumă de 1.022 lei. Imobilizările corporale sunt compuse din:

- terenuri: valoarea contabilă de 1.752.000 lei;
- construcții: valoarea contabilă de 1.591.306 lei;
- instalații tehnice și mijloace de transport: valoarea contabilă de 22.016 lei;
- mobilier, aparatură birotică: valoarea contabilă de 47.785 lei;
- imobilizări în curs: valoarea contabilă de 450.067 lei.

Pe perioada analizată activele imobilizate ale debitoarei au avut o evoluție relativ constantă, debitoarea neavând achiziții de imobilizări în ultimii 3 ani, diferențele de valoare contabilă de la un an la altul provenind din înregistrarea amortizării acestora.

În cadrul activelor circulante ponderea cea mai mare este reprezentată de creanțe de încasat (clienți neîncasați), acestea fiind de cca. 89% în totalul activelor circulante. Se poate observa o evoluție crescătoare a creanțelor în anul 2012 față de 2011 cu cca. 7%. Stocurile societății, reprezentate de mărfuri – produse farmaceutice, au cunoscut o evoluție oscilantă pe perioada analizată, acestea înregistrând o scădere de cca. 32% în anul 2011 față de 2010 (de la 639.647 lei, la 432.660 lei), în timp ce la finele anului 2012 au ajuns la 624.278 lei (în creștere cu cca. 44% față de anul 2011). Disponibilitățile bănești ale debitoarei au înregistrat o evoluție descrescătoare pe perioada 2011-2012, de la 412.987 lei la finele anului 2011, la finele anului 2012 fiind practic nesemnificative = 735 lei.

În ceea ce privește datoriile societății, pe perioada analizată au cunoscut o evoluție sinusoidală, totalul acestora scăzând cu aprox. 5% la finele anului 2011 față de anul 2010, în timp ce la sfârșitul anului 2012 datoriile societății au cunoscut o creștere de cca. 13% față de anul 2011, ajungând la 9.114.071 lei. În cadrul acestora ponderea cea mai mare este reprezentată de datoriile către furnizori, acestea reprezentând cca. 73,5 % din totalul datoriilor la finele anului 2012. De asemenea, datoriile către instituțiile bancare au o pondere importantă în totalul datoriilor, acestea reprezentând cca. 20,6% la finele anului 2012. Acestea au înregistrat o evoluție descendentă pe perioada analizată, pe măsura restituirilor parțiale a creditelor bancare contractate, totalul acestor datorii la 31.12.2012 fiind de 1.880.370 lei. Restul datoriilor sunt reprezentate de sumele datorate către bugetul de stat și bugetele asigurărilor sociale (cca. 4% din total), datorii către bugetul local (cca. 1% din total) și datorii către salariați și asociați.



EVOLUTIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

-LEI-

SPECIFICATIE	2010	2011	2012
VENITURI DIN EXPLOATARE	11.230.295	10.119.815	9.962.062
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE			
Cheltuieli materiale	9.637.205	8.544.308	9.291.217
Cheltuieli cu personalul	629.013	663.607	611.690
Cheltuieli cu tertii	368.321	354.884	240.816
Alte cheltuieli	662.757	408.634	363.771
TOTAL CHELT.DIN EXPLOATARE	11.297.296	9.971.433	10.507.494
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	-67.001	148.382	-545.432
VENITURI FINANCIARE	105.405	99.382	58.024
CHELTUIELI FINACIARE	279.621	230.602	233.039
REZULTATUL FINANCIAR	-174.216	-131.220	-175.015
VENITURI EXCEPTIONALE	0	0	0
CHELTUIELI EXCEPTIONALE	0	0	0
REZULTATUL EXCEPTIONAL	0	0	0
TOTAL VENITURI	11.335.700	10.219.197	10.020.086
TOTAL CHELTUIELI	11.576.917	10.202.035	10.740.533
REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE)	-241.217	17.162	-720.447
IMPOZIT PE PROFIT/VENIT	24.759	9.818	0
REZULTATUL NET	-265.976	7344	-720.447

Societatea debitoare a încheiat exercițiile financiare din perioada analizată, astfel:

- Anul 2010 - pierdere: 265.976 lei;
- Anul 2011 - profit: 7.344 lei;
- Anul 2012 - pierdere: 720.447 lei.

Activitatea din exploatare prezintă o importanță majoră în cadrul analizei pe baza contului de profit și pierdere indiferent de specificul activității, iar în cazul de față aceasta are o evoluție oscilantă, societatea înregistrând pierdere din exploatare în anul 2010, profit în anul 2011 și din nou pierdere în anul 2012. Veniturile din exploatare ale societății, rezultate din comercializarea mărfurilor (medicamente și produse farmaceutice), au cunoscut o evoluție descrescătoare pe perioada analizată, pe măsura scăderii cererii de pe piață, pe fondul scăderii puterii de cumpărare a populației. Astfel în anul 2010 debitoarea a înregistrat venituri din exploatare de 11.230.295 lei, în anul 2011 au scăzut cu cca. 10%, în timp ce în anul 2012 veniturile din exploatare au continuat trendul descendent, fiind mai mici cu cca. 2% față de anul 2011, nivelul lor fiind de 9.962.062 lei. Cheltuielile de exploatare au urmat evoluția veniturilor numai în perioada 2010-2011, înregistrând o evoluție descrescătoare, de la 11.297.296 lei în anul 2010, la 9.971.433 lei în anul 2011, în timp ce în anul 2012 acestea au înregistrat o creștere de cca. 5,4% față de anul 2011 pe fondul creșterii nivelului cheltuielilor materiale. În cadrul cheltuielilor de exploatare ponderea covârșitoare este reprezentată de cheltuielile materiale (cheltuieli privind mărfurile, cheltuieli privind carburanții auto, utilități) acestea reprezentând cca. 85-88% din total pe perioada analizată. Cheltuielile cu personalul au avut o evoluție relativ constantă pe perioada analizată, reprezentând cca. 6% din totalul cheltuielilor de exploatare, în timp ce numărul de



salariile a scăzut ușor, de la 50 persoane în anul 2010, la 46 de persoane la finele anului 2012. În ceea ce privește cheltuielile cu terții, se poate observa că datoriile a reușit o reducere a acestora pe perioada analizată, nivelul acestora fiind mai mic în anul 2012 cu cca. 35% față de anul 2010. De asemenea, cheltuielile privind amortizarea mijloacelor fixe au avut o evoluție descrescătoare pe perioada analizată.

În ceea ce privește rezultatul financiar al societății, se poate observa că societatea a înregistrat pierderi din activitatea financiară pe toată perioada analizată datorită cheltuielilor mari cu dobânzile generate de creditele bancare contractate, nivelul acestor dobânzi urmând un trend ascendent.

La data de 31.12.2013, conform balanței de verificare, activul societății, în sumă de 8.453.171 lei se compune din:

- active imobilizate, cu o valoare contabilă de 2.170.038 lei, reprezentate de: imobilizări necorporale cu o valoare contabilă de 111.690 lei, imobilizări corporale (terenuri, clădiri, instalații de lucru și mijloace de transport, mobilier și aparatură de birotică) cu o valoare contabilă de 2.057.326 lei și imobilizări financiare în sumă de 1.022 lei;
- active circulante în valoare de 6.283.133 lei, acestea fiind compuse din: creante (cca. 91,39% din total), stocuri de marfă (cca. 5,77%), disponibilități bănești și cheltuieli în avans.

În ceea ce privește pasivul societății la 31.12.2013, în sumă de 8.453.171 lei, este compus din:

- capitaluri proprii, cu o valoare negativă, -1.038.524 lei, compuse din: capital social (1.500 lei), rezerve (103.103 lei), pierderea neacoperită (-1.041.523 lei) și rezultatul exercițiului financiar (-101.604 lei);
- datorii totale, în sumă totală de 9.491.695 lei, compuse din: credite și împrumuturi bancare (1.779.793 lei), datorii către furnizori (6.712.074 lei) și datorii către bugetul de stat și local, salariile și asociații (999.828 lei).

La data deschiderii procedurii societatea avea 39 angajați.

În prezent societatea desfășoară activitate de distribuție produse farmaceutice și parafarmaceutice în mai multe zone ale țării (Arad, Argeș, Bacău, Braila, Constanța, Cluj, Dolj, Gorj, Hunedoara, Mehedinți, Oradea, Râmnicu Valcea, Satu Mare, Suceava, Vaslui, Vrancea), având contracte în derulare atât în ceea ce privește aprovizionarea cu marfă, (o serie de furnizori ce sprijină desfășurarea activității), cât și privind livrarea de mărfuri.

Principalii furnizori de mărfuri ai SC PCM Grup SRL în perioada de după deschiderea procedurii sunt:

- ECCOFARM NOU SRL Ctr.15258/15.11.2013
- MASTER FARMED TRADING SRL
- LABORMED PHARMA TRADING SRL (Ctr.20/13.01.2014)
- ROXIFARM SRL (Ctr.26/12.11.2013)
- MEDICA FARMIMPEX SRL (Ctr.7468/07.10.2013)
- SUNWAVE PHARMA SRL (Ctr.492/01.01.2014)
- HOFIGAL IMPORT EXPORT SRL
- TELEVITA MEDPHARM SRL
- VISION TRADING GRUP SRL
- CYNARA SRL

Principalii clienți ai SC PCM Grup SRL în perioada de după deschiderea procedurii sunt:

- NIKI-PHARM SRL – Bârlad (Ctr.4413/03.11.2009)
- FARMACIA FARMART SRL – Marghita (Ctr.4858/03.12.2009)
- FARMACIA CONCORDIA SRL – Oradea (Ctr.8563/15.02.2011)
- SERVICII FARMACEUTICE LUIZA SRL – Arad (Ctr.13725/11.03.2013)
- CONVALLARIA COM SRL - Vicovu de Sus (Ctr.13803/16.04.2013)
- INTERCHIM SRL - Râmnicu Valcea (Ctr. 1303/29.06.2007)
- TAMIC FARM SRL – Deva (Ctr. 4911/04.12.2009)
- OPTIUM FARM SRL – Tg. Jiu (Ctr. 11918/20.08.2012)
- FARMACIA REMEDIUM SRL – Crasna (Ctr. 4560/09.11.2009)
- FARMACIA DARWIN SRL - Craiova (Ctr. 6332/26.01.2010)



II. RESURSELE FINANCIARE NECESARE PENTRU REALIZAREA PLANULUI SI MODALITATEA DE OBTINERE A RESURSELOR FINACIARE

Principalele surse de finantare pe perioada planului de reorganizare a SC P.C.M. GRUP SRL sunt:

1. Incasari din vanzari marfuri ;
2. Incasari din clienti;
3. Valorificare active (bunuri imobile).

SC P.C.M. GRUP SRL detine in patrimoniu urmatoarele bunuri imobile:

- Depozit medicamente si teren aferent situat in Craiova, str.Rugului, nr.3. Valoarea acestui imobil este de 1.955.100 lei (438.980 euro), conform evaluarii efectuate la data de 25.10.2013 de catre SC ROVA CONT CONSULTING SRL, evaluare care a fost depusa la dosarul cauzei odata cu tabelul preliminar al creantelor .

- Teren intravilan situat in Craiova, str. Caracal, nr.186, T84, P9. Valoarea acestui teren este de 283.306 lei (63.613 euro), conform evaluarii efectuate la data de 25.10.2013 de catre SC ROVA CONT CONSULTING SRL, evaluare care a fost depusa la dosarul cauzei odata cu tabelul preliminar al creantelor .

Atat depozitul de medicamente si terenul aferent situat in Craiova, str.Rugului, nr.3, cat si terenul intravilan situat in Craiova, str. Caracal, nr.186, T84, P9 sunt ipotecate in favoarea BRD Societe Groupe Generale SA.

SC P.C.M. GRUP SRL detine in patrimoniu bunuri mobile, care se folosesc pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii de distributie a produsele farmaceutice si parafarmaceutice, cu o valoare totala de intrare de **1.116.654** lei, dupa cum urmeaza :

nume	valoare intrare	valoare amortizata	valoare ramasa
DACIA PICK-UP C118759	29660.67	28667.76	992.91
DACIA SOLENZA	19054.52	19054.52	0
DAEWOO MATIZ	22162.4	22162.4	0
DAEWOO MATIZ E/AC EURO 4	118824.6	118824.6	0
FIAT DOBLO R(BRDSOGELEASE)	32648.87	24486.7	8162.17
FIAT PUNTO 41384/1	29492.92	29492.92	0
FIAT PUNTO 41384/2	29492.92	29492.92	0
FIAT PUNTO 41384/3	29492.92	29492.92	0
FIAT PUNTO 41384/4	29492.92	29492.92	0
FIAT SEICENTO	36656.67	36656.67	0
FURGON DUCATO	58987.29	58987.29	0
MATIZ	19585.79	19585.79	0
MATIZ	19585.79	19585.79	0
MATIZ	19333.58	19333.58	0
MATIZ	19585.79	19585.79	0
MATIZ	17911.86	17911.86	0
MATIZ	21357.7	21357.7	0
MATIZ	19634.78	19634.78	0
MATIZ 34268/1	23170.91	23170.91	0
MATIZ 34268/2	23170.91	23170.91	0
MATIZ 34268/3	23170.91	23170.91	0
MATIZ 34268/4	23170.91	23170.91	0
MATIZ 34268/5	23170.91	23170.91	0
MATIZ 36456/1	22737.56	22737.56	0
MATIZ 36456/2	22737.55	22737.55	0
MATIZ 36456/3	22737.55	22737.55	0



MATIZ 36456/4	22737.55	22737.55	0
MATIZ 36456/5	22737.55	22737.55	0
MATIZ 5	99854.03	99854.03	0
MATIZ DAEWOO 2	19823.07	19823.07	0
MATIZ DAEWOO 3	19823.07	19823.07	0
MATIZ DAEWOO 4	19823.07	19823.07	0
VOLKSWAGEN P	77129.51	77129.51	0
FIAT DUCATO 2.3M-JET 130CP	77697.33	77697.33	0
	1116654	1107499	9155.08

Intrucat se urmareste continuarea activitatii comerciale si valorificarea activelor societatii, facem o recapitulatie a resurselor financiare pe cei trei ani pe care se desfasoara Planul de Reorganizare (2014 trim.II - 2017 trim.I):

In anul 2014 putem previziona urmatoarele:

Resurse financiare pentru anul 2014 trim. II - trim. IV

Nr. Crt.	Denumire resurse financiare	Suma (lei)
1.	Venituri din vanzari marfuri	6.000.000,00
2.	Venituri din vanzare bunuri imobile	283.306,00
	TOTAL	6.283.306,00

In trim. IV al anului 2014 (trim. III al planului de reorganizare) prognozam vanzarea terenului intravilan proprietatea SC P.C.M. GRUP SRL, situat in Craiova, str. Caracal, nr.186, T84, P9. Imobilul este ipotecat in favoarea creditorului BRD-GSG Suc. Craiova. Vanzarea urmeaza a se realiza prin licitatie publica conform Codului de Procedura Civila si a unui regulament de vanzare ce va fi supus aprobarii Adunarii Creditorilor.

In anul 2015 putem previziona urmatoarele:

Resurse financiare pentru anul 2015 trim.I - trim.IV

Nr. Crt.	Denumire resurse financiare	Suma (lei)
1.	Venituri din vanzari marfuri	10.000.000,00
	TOTAL	10.000.000,00

In anul 2016 putem previziona urmatoarele:

Resurse financiare pentru anul 2016 trim. I- trim.IV

Nr. Crt.	Denumire resurse financiare	Suma (lei)
1.	Venituri din vanzari marfuri	12.000.000,00
2.	Venituri din incasari clienti	2.000.000,00
	TOTAL	14.000.000,00



In anul 2017 putem previziona urmatoarele:

Resurse financiare pentru anul 2017 trim. I

Nr. Crt.	Denumire resurse financiare	Suma (lei)
1.	Venituri din vanzari marfuri	3.000.000,00
2.	Venituri din incasari clienti	3.000.000,00
	TOTAL	6.000.000,00

TOTAL RESURSE FINANCIARE 2014 trim. I - 2017 trim.I:

36.283.306,00 LEI

Resursele financiare pentru anul 2014 trim. II - trim.IV:
 Resursele financiare pentru anul 2015 trim. I - trim.IV:
 Resursele financiare pentru anul 2016 trim. I - trim.IV:
 Resursele financiare pentru anul 2017 trim. I:

6.283.306,00 lei
 10.000.000,00 lei
 14.000.000,00 lei
 6.000.000,00 lei

RESURSE FINANCIARE TOTALE:

Nr. Crt.	Denumire resurse financiare	Suma (lei)
1.	Venituri din vanzari marfuri	31.000.000,00
2.	Venituri din incasari clienti	5.000.000,00
3.	Venituri din vanzare bunuri imobile	283.306,00
	TOTAL	36.283.306,00

III. MODUL DE DISTRIBUIRE A SUMELOR DE BANI OBTINUTE PRIN REORGANIZARE

A.

3.1 Termenul de executare a planului de reorganizare

Termenul de executare a planului este de 3 ani (36 de luni) incepand cu trim.II 2014 si finalizandu-se cu trim.I 2017.

3.2 Pasivul societatii la data deschiderii procedurii

Conform Tabelului Definitiv al Creantelor intocmit de administratorul judiciar pasivul societatii la data deschiderii procedurii este :

-LEI-

Nr. Crt.	Creditor	Temei legal - ordinea distribuire	
		Suma acceptata	Caracteristici
1	BRD Groupe Societe Generale SA	331.096,35	Garantata art.121, pct.2
		1.480.411,41	Garantata art.121, pct.2 - admisa provizoriu
	TOTAL	1.811.507,77	
2	SC MEDIPLUS EXIM SRL	472.839,49	Garantata art.121, pct.2
		2.060,00	Chirografara art.123, pct.7
	TOTAL	474.899,49	
3	A.J.F.P. DOLJ	29.516,00	Garantata art.121, pct.2
		392.158,00	Bugetara art.123, pct.4
	TOTAL	421.674,00	
4	PRIMARIA MUN.CRAIOVA	25.161,00	Garantata art.121, pct.2
		98.559,00	Bugetara art.123, pct.4
	TOTAL	123.720,00	

5	ADMINISTRATIA FONDULUI PT.MEDIU	144,00	Bugetara art.123, pct.4
6	SC ECCOFARM NOU SRL	1.900.370,56	Chirografara art.123, pct.7
7	S.C. PHARMA PLUS S.R.L.	37.466,72	Chirografara art.123, pct.7
8	S.C. PHARMA PLUS 3 CALENDULA S.R.L.	33.994,46	Chirografara art.123, pct.7
9	S.C. PRISUM INTERNATIONAL TRADING CO` S.R.L.	58.366,34	Chirografara art.123, pct.7
10	S.C. MEDICA FARMIMPEX S.R.L.	32.825,37	Chirografara art.123, pct.7
11	S.C. AMNIOCEN DISTRIBUTIE S.R.L.	68.169,66	Chirografara art.123, pct.7
12	S.C. CO&CO CONSUMER 2002 S.R.L.	51.147,28	Chirografara art.123, pct.7
13	S.C. FITOTERAPIA S.A.	8.584,86	Chirografara art.123, pct.7
14	S.C. EPHEDRA S.R.L.	144.241,71	Chirografara art.123, pct.7
15	S.C. PHARMAFARM S.A	115.530,68	Chirografara art.123, pct.7
16	S.C. LARIX COM IMPEX S.R.L.	65.153,25	Chirografara art.123, pct.7
17	S.C. SUNWAVE PHARMA S.R.L.	161.498,88	Chirografara art.123, pct.7
18	S.C. VISION TRADING GRUP S.R.L.	66.265,27	Chirografara art.123, pct.7
19	S.C. TELEVITA MEDPHARM S.R.L.	178.722,74	Chirografara art.123, pct.7
20	S.C. PHARCO IMPEX 93 S.R.L.,	142.159,75	Chirografara art.123, pct.7
21	S.C. PAUL HARTMANN ROMANIA S.R.L.	16.865,67	Chirografara art.123, pct.7
22	S.C. QUANTUMPHARM S.R.L.	257.890,06	Chirografara art.123, pct.7
23	S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.	1.693,31	Chirografara art.123, pct.7
24	S.C. ROXIFARM S.R.L.	332.271,25	Chirografara art.123, pct.7
25	S.C. MINERVA ELECTRIC PRODUCTION SERVICE S.R.L.	34.903,56	Chirografara art.123, pct.7
26	S.C. RALSERVICE S.R.L. – Punct de lucru Farmacia Farmaline	111.130,88	Chirografara art.123, pct.7
27	S.C. VEKALMAR PHARMACIES S.R.L.	100.299,24	Chirografara art.123, pct.7
28	S.C. TOTAL SOFT S.A.	27.350,30	Chirografara art.123, pct.7
29	S.C. EGIS ROMPHARMA S.R.L.	80.499,18	Chirografara art.123, pct.7
30	S.C. EXHELIOS S.R.L.	18.475,63	Chirografara art.123, pct.7
31	S.C. Centrul de Cercetare și Prelucrare Plante Medicinale "PLANTAVOREL" S.A.	19.372,81	Chirografara art.123, pct.7
32	S.C. OLFARM S.A.	22.920,87	Chirografara art.123, pct.7
33	S.C. MELILOTUS S.R.L.	39.272,65	Chirografara art.123, pct.7
34	S.C. ANAGALLIS S.R.L.	14.259,66	Chirografara art.123, pct.7
35	S.C. FITERMAN DISTRIBUTION S.R.L.	144.771,32	Chirografara art.123, pct.7
36	S.C. HOFIGAL EXPORT-IMPORT S.A.	232.978,31	Chirografara art.123, pct.7
37	S.C. CYNARA S.R.L.	58.050,01	Chirografara art.123, pct.7
38	INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI HARGHITA S.A.	29.789,76	Chirografara art.123, pct.7
39	S.C. HIPOCRATE 2000 S.R.L.,	27.761,56	Chirografara art.123, pct.7
40	S.C. FARMACIA ELIDO S.R.L.	188.032,85	Chirografara art.123, pct.7
41	S.C. CRASTO COMIMPEX S.R.L.	4.761,60	Chirografara art.123, pct.7
42	S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.	246.291,22	Chirografara art.123, pct.7
43	S.C. LABORMED PHARMA TRADING S.R.L.	260.874,89	Chirografara art.123, pct.7
44	PETRIA CEZAR GABRIEL	220.461,00	Chirografara art.123, pct.8
		2.131.871,77	Sub conditie suspensiva
	TOTAL	2.352.332,77	
45	SALARIATI	62.222,00	Creanta izvorata din raporturi de munca



TOTAL CREANȚE SALARIALE ADMISE : 62.222,00 lei
 TOTAL CREANȚE GARANTATE ADMISE : 2.339.024,26 lei
 TOTAL CREANȚE BUGETARE ADMISE : 490.861,00 lei
 TOTAL CREANȚE CHIROGRAFARE ADMISE: 7.689.406,71 lei, din care sub condiție suspensivă

2.131.871,77

TOTALE CREANȚE ADMISE DEFINITIV : 10.581.513,97 lei, din care sub condiție
 suspensivă 2.131.871,77.

B. DUPA DESCHIDEREA PROCEDURII:

3.1 Furnizori dupa deschiderea procedurii

Dupa deschiderea procedurii nu au fost inregistrate creante restante.

3.2 Salarii in perioada de observatie

In perioada de la deschiderea procedurii SC P.C.M. GRUP SRL nu a inregistrat intarzieri in achitarea obligatiilor salariale.

3.3 Obligatii buget stat si buget fonduri speciale

In perioada de la deschiderea procedurii SC P.C.M. GRUP SRL a inregistrat intarzieri in achitarea obligatiilor la bugetul de stat si bugetul fondurilor speciale, acestea urmand sa fie achitate, pe perioada derularii planului de reorganizare, conform bugetului de venituri si cheltuieli prezentat in cadrul Planului de Reorganizare.

3.4 Cheltuieli previzionate dupa deschiderea procedurii

Pentru o prognoza a cheltuielilor s-a facut o analiza a cheltuielilor de exploatare pentru anul 2013, anul in care societatea a desfasurat activitate si s-a facut o previzionare a acestor cheltuieli pe cei 3 ani de executare a Planului de reorganizare.

Cheltuieli previzionate pentru anul 2014 trim. II - trim. IV

Cheltuieli cu combustibili, piese auto si materiale consumabile	225.000,00
Cheltuieli privind marfurile	4.574.000,00
Cheltuieli cu energia si apa	13.500,00
Cheltuieli cu intretinerea si reparatii	45.000,00
Cheltuieli de procedura	41.165,00
Cheltuieli cu dobanzi si servicii bancare	88.000,00
Cheltuieli cu personalul	234.000,00
Cheltuieli cu contributiile salariale	66.000,00
Cheltuieli cu servicii terti	108.000,00
Cheltuieli cu alte impozite si taxe (buget de stat si bugetul local)	311.000,00
TOTAL	5.705.665,00

Cheltuieli previzionate pentru anul 2015 trim. I- trim. IV

Cheltuieli cu combustibili, piese auto si materiale consumabile	300.000,00
Cheltuieli privind marfurile	7.623.000,00
Cheltuieli cu energia si apa	18.000,00
Cheltuieli cu intretinerea si reparatii	60.000,00
Cheltuieli de procedura	36.000,00
Cheltuieli cu dobanzi si servicii bancare	92.000,00
Cheltuieli cu personalul	312.000,00
Cheltuieli cu contributiile salariale	88.000,00
Cheltuieli cu servicii terti	144.000,00
Cheltuieli cu alte impozite si taxe (buget de stat si bugetul local)	404.000,00
TOTAL	9.077.000,00



Cheltuieli previzionate pentru anul 2016 trim. I - trim. IV

Cheltuieli cu combustibili, piese auto si materiale consumabile	330.000,00
Cheltuieli privind marfurile	9.147.000,00
Cheltuieli cu energia si apa	20.000,00
Cheltuieli cu intretinerea si reparatii	60.000,00
Cheltuieli de procedura	36.000,00
Cheltuieli cu dobanzi si servicii bancare	123.000,00
Cheltuieli cu personalul	350.000,00
Cheltuieli cu contributiile salariale	98.000,00
Cheltuieli cu servicii terti	144.000,00
Cheltuieli cu alte impozite si taxe (buget de stat si bugetul local)	404.000,00
TOTAL	10.712.000,00

Cheltuieli previzionate pentru anul 2017 trim. I

Cheltuieli cu combustibili, piese auto si materiale consumabile	85.000,00
Cheltuieli privind marfurile	2.287.000,00
Cheltuieli cu energia si apa	5.000,00
Cheltuieli cu intretinerea si reparatii	15.000,00
Cheltuieli de procedura	9.000,00
Cheltuieli cu dobanzi si servicii bancare	28.000,00
Cheltuieli cu personalul	85.000,00
Cheltuieli cu contributiile salariale	24.000,00
Cheltuieli cu servicii terti	36.000,00
Cheltuieli cu alte impozite si taxe (buget de stat si bugetul local)	101.000,00
TOTAL	2.675.000,00

TOTAL CHELTUIELI PREVIZIONATE 2014 trim. I - 2017 trim.I:

28.169.665,00 LEI

Cheltuieli previzionate pentru anul 2014 trim. II - trim.IV:
Cheltuieli previzionate pentru anul 2015 trim. I - trim.IV:
Cheltuieli previzionate pentru anul 2016 trim. I - trim.IV:
Cheltuieli previzionate pentru anul 2017 trim. I:

5.705.665,00 lei
9.077.000,00 lei
10.712.000,00 lei
2.675.000,00 lei

3.5 BUGETUL DE VENITURI SI CHETUIELI PE PERIOADA PLANULUI DE REORGANIZARE

Tinand cont de resursele financiare si cheltuielile previzionate pe fiecare an , bugetul de venituri si cheltuieli pe perioada de reorganizare este :

Denumire resurse financiare	2014 II - IV	2015 I-IV	2016 I-IV	2017 I	TOTAL
VENITURI					
Venituri din vanzari marfuri	6.000.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	31.000.000,00
Venituri din incasari clienti	0,00	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00
Venituri din vanzare bunuri imobile	283.306,00	0,00	0,00	0,00	283.306,00
CHELTUIELI					
Cheltuieli cu combustibili, piese auto, materialele consumabile	225.000,00	300.000,00	330.000,00	85.000,00	940.000,00
Cheltuieli privind marfurile	4.574.000,00	7.623.000,00	9.147.000,00	2.287.000,00	23.631.000,00



Cheltuieli cu energia si apa	13.500,00	18.000,00	20.000,00	5.000,00	56.500,00
Cheltuieli cu intretinrea si reparatiile	45.000,00	60.000,00	60.000,00	15.000,00	180.000,00
Cheltuieli de procedura	41.165,00	36.000,00	36.000,00	9.000,00	122.165,00
Cheltuieli cu dobanzi si servicii bancare	88.000,00	92.000,00	123.000,00	28.000,00	331.000,00
Cheltuieli cu personalul	234.000,00	312.000,00	350.000,00	85.000,00	981.000,00
Cheltuieli cu contributiile salariale	66.000,00	88.000,00	98.000,00	24.000,00	276.000,00
Cheltuieli cu servicii terti	108.000,00	144.000,00	144.000,00	36.000,00	432.000,00
Cheltuieli cu alte impozite si taxe (bug. de stat si bug. local)	311.000,00	404.000,00	404.000,00	101.000,00	1.220.000,00
TOTAL VENITURI	6.283.306,00	10.000.000,00	14.000.000,00	6.000.000,00	36.283.306,00
TOTAL CHELTUIELI	5.705.665,00	9.077.000,00	10.712.000,00	2.675.000,00	28.169.665,00
EXCEDENT	577.641,00	923.000,00	3.288.000,00	3.325.000,00	8.113.641,00

Urmare a prognozarilor veniturilor conform contractelor in curs de derulare , tinand seama de cheltuielile aferente derularii activitatii pe perioada aprilie 2014 - martie 2017, planul de reorganizare fiind propus pe o perioada de trei ani , se constata ca in urma realizarii acestuia se achita integral creantele societatii inscrise in tabelul definitiv al creantelor intocmit de administratorul judicial (datoriile scadente pe perioada derularii planului), se achita cheltuielile generate in perioada de la deschiderea procedurii pana la data intocmirii Planului de Reorganizare, se achita cheltuielile generate de continuarea activitatii si ramane o suma pentru desfasurarea in viitor a activitatii, rezultand astfel o redresare economico-financiara a societatii.

3.6 Graficul de esalonare a platilor pentru achitarea creantelor inscrise in Tabelul Definitiv al Creantelor

Graficul pentru esalonarea platilor pe perioadele de plata se prezinta astfel:

PLATI PENTRU ANUL 2014

Nr. crt.	Creditor	2014			TOTAL AN 2014
		TRIM II (ANUL I - TR. I)	TRIM III (ANUL I - TR. II)	TRIM IV (ANUL I - TR. III)	
1	BRD Groupe Societe Generale SA	0	0	268.337,00	268.337
2	SC MEDIPLUS EXIM SRL	0	0	0	0
3	A.J.F.P. DOLJ	10.000	10.000	10.000	30.000
4	PRIMARIA MUN.CRAIOVA	0	0	0	0
5	ADMINISTRATIA FONDULUI PT.MEDIU	0	0	0	0
6	SC ECCOFARM NOU SRL	25.000	25.000	25.000	75.000
7	S.C. PHARMA PLUS S.R.L	0	0	0	0
8	S.C. PHARMA PLUS 3 CALENDULA S.R.L.	0	0	0	0
9	S.C. PRISUM INTERNATIONAL TRADING CO` S.R.L.	0	0	0	0
10	S.C. MEDICA FARMIMPEX S.R.L.	500	500	500	1.500
11	S.C. AMNIOCEN DISTRIBUTIE S.R.L.	0	0	0	0

12	S.C. CO&CO CONSUMER 2002 S.R.L.	0	0	0	0
13	S.C. FITOTERAPIA S.A.	0	0	0	0
14	S.C. EPHEDRA S.R.L.	1.500	2.000	2.000	5.500
15	S.C. PHARMAFARM S.A.	0	0	0	0
16	S.C. LARIX COM IMPEX S.R.L.	0	0	0	0
17	S.C. SUNWAVE PHARMA S.R.L.	2.000	2.500	2.500	7.000
18	S.C. VISION TRADING GRUP S.R.L.	500	500	1.500	2.500
19	S.C. TELEVITA MEDPHARM S.R.L.	2.000	2.000	2.000	6.000
20	S.C. PHARCO IMPEX 93 S.R.L.,	0	0	0	0
21	S.C. PAUL HARTMANN ROMANIA S.R.L.	0	0	0	0
22	S.C. QUANTUMPHARM S.R.L.	0	0	0	0
23	S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.	0	0	0	0
24	S.C. ROXIFARM S.R.L.	4.000	4.000	4.000	12.000
25	S.C. MINERVA ELECTRIC PRODUCTION SERVICE S.R.L.	0	0	0	0
26	S.C. RALSERVICE S.R.L. - Punct de lucru Farmacia Farmaline	1.300	1.300	1.300	3.900
27	S.C. VEKALMAR PHARMACIES S.R.L.	2.000	2.000	2.000	6.000
28	S.C. TOTAL SOFT S.A.	0	0	0	0
29	S.C. EGIS ROMPHARMA S.R.L.	0	0	0	0
30	S.C. EXHELIOS S.R.L.	0	0	0	0
31	S.C. CCPPM "PLANTAVOREL" S.A.	0	0	0	0
32	S.C. OLFARM S.A.	0	0	0	0
33	S.C. MELILOTUS S.R.L.	0	0	0	0
34	S.C. ANAGALLIS S.R.L.	0	0	0	0
35	S.C. FITERMAN DISTRIBUTION S.R.L.	0	0	0	0
36	S.C. HOFIGAL EXPORT-IMPORT S.A.	3.000	3.000	3.000	9.000
37	S.C. CYNARA S.R.L.	1.000	1.000	1.000	3.000



38	INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI HARGHITA	0	0	0	0
39	S.C. HIPOCRATE 2000 S.R.L.,	0	0	0	0
40	S.C. FARMACIA ELIDO S.R.L.	0	0	0	0
41	S.C. CRASTO COMIMPEX S.R.L.	0	0	0	0
42	S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.	0	0	0	0
43	S.C. LABORMED PHARMA TRADING S.R.L.	3.000	3.000	3.000	9.000
44	PETRIA CEZAR GABRIEL	0	0	0	0
45	SALARIATI	20.000	20.000	22.222	62.222
	TOTAL	75.800	76.800	348.359	500.959

Din totalul de 268.337,00 lei planificata a fi platita catre BRD Groupe Societe Generale SA in trim. III al planului de reorganizare (trim. IV al anului 2014), 265.700 lei reprezinta suma ramasa dupa decontarea cheltuielilor de procedura (onorariul procentual administrator judicial), provenind din valorificarea terenului intravilan proprietatea SC P.C.M. GRUP SRL, situat in Craiova, str. Caracal, nr.186, T84, P9, ce se prognozeaza a fi vandut in aceasta perioada, la valoarea de evaluare. Vanzarea se va realiza prin licitatie publica conform Codului de Procedura Civila si a unui regulament de vanzare ce va fi supus aprobarii Adunarii Creditorilor dupa aprobarea planului.

PLATI PENTRU ANUL 2015

Nr. crt.	Creditor	2015				TOTAL AN 2015
		TRIM I (ANUL I - TR. IV)	TRIM II (ANUL II - TR. I)	TRIM III (ANUL II - TR. II)	TRIM IV (ANUL II - TR. III)	
1	BRD Groupe Societe Generale SA	89.446	89.446	89.446	89.446	357.784
2	SC MEDIPLUS EXIM SRL	0	0	0	0	0
3	A.J.F.P. DOLJ	15.000	20.000	20.000	20.000	75.000
4	PRIMARIA MUN.CRAIOVA	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
5	ADMINISTRATIA FONDULUI PT.MEDIU	0	0	0	0	0
6	SC ECCOFARM NOU SRL	40.000	70.000	70.000	70.000	250.000
7	S.C. PHARMA PLUS S.R.L	0	0	0	0	0
8	S.C. PHARMA PLUS 3 CALENDULA S.R.L.	0	0	0	0	0
9	S.C. PRISUM INTERNATIONAL TRADING CO` S.R.L.	0	0	0	0	0
10	S.C. MEDICA FARMIMPEX S.R.L.	500	1.000	1.500	1.500	4.500
11	S.C. AMNIOCEN DISTRIBUTIE S.R.L.	0	0	0	0	0



12	S.C. CO&CO CONSUMER 2002 S.R.L.	0	0	0	0	0
13	S.C. FITOTERAPIA S.A.	0	0	0	0	0
14	S.C. EPHEDRA S.R.L.	2.500	5.000	5.500	6.000	19.000
15	S.C. PHARMAFARM S.A	0	0	0	0	0
16	S.C. LARIX COM IMPEX S.R.L.	0	0	0	0	0
17	S.C. SUNWAVE PHARMA S.R.L.	2.500	5.000	5.500	8.000	21.000
18	S.C. VISION TRADING GRUP S.R.L.	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
19	S.C. TELEVITA MEDPHARM S.R.L.	2.000	5.000	7.000	8.500	22.500
20	S.C. PHARCO IMPEX 93 S.R.L.,	0	0	0	0	0
21	S.C. PAUL HARTMANN ROMANIA S.R.L.	0	0	0	0	0
22	S.C. QUANTUMPHARM S.R.L.	0	0	0	0	0
23	S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.	0	0	0	0	0
24	S.C. ROXIFARM S.R.L.	4.000	9.000	14.000	16.000	43.000
25	S.C. MINERVA ELECTRIC PRODUCTION SERVICE S.R.L.	0	0	0	0	0
26	S.C. RALSERVICE S.R.L. - Punct de lucru Farmacia Farmaline	1.500	3.500	4.500	5.000	14.500
27	S.C. VEKALMAR PHARMACIES S.R.L.	2.000	3.000	4.000	4.000	13.000
28	S.C. TOTAL SOFT S.A.	0	0	0	0	0
29	S.C. EGIS ROMPHARMA S.R.L.	0	0	0	0	0
30	S.C. EXHELIOS S.R.L.	0	0	0	0	0
31	S.C. CCPPM "PLANTAVOREL" S.A.	0	0	0	0	0
32	S.C. OLFARM S.A.	0	0	0	0	0
33	S.C. MELILOTUS S.R.L.	0	0	0	0	0
34	S.C. ANAGALLIS S.R.L.	0	0	0	0	0
35	S.C. FITERMAN DISTRIBUTION S.R.L.	0	0	0	0	0
36	S.C. HOFIGAL EXPORT-IMPORT	3.000	7.000	8.000	11.000	29.000



	S.A.					
37	S.C. CYNARA S.R.L.	1.000	2.000	2.000	3.000	8.000
38	INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI HARGHITA	0	0	0	0	0
39	S.C. HIPOCRATE 2000 S.R.L.,	0	0	0	0	0
40	S.C. FARMACIA ELIDO S.R.L.	0	0	0	0	0
41	S.C. CRASTO COMIMPEX S.R.L.	0	0	0	0	0
42	S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.	0	0	0	0	0
43	S.C. LABORMED PHARMA TRADING S.R.L.	3.000	10.000	10.000	10.000	33.000
44	PETRIA CEZAR GABRIEL	0	0	0	0	0
45	SALARIATI	0	0	0	0	0
	TOTAL	168.946	232.446	243.946	254.946	900.284

PLATI PENTRU ANUL 2016

Nr. crt.	Creditor	2016				TOTAL AN 2016
		TRIM I (ANUL II - TR. IV)	TRIM II (ANUL III - TR. I)	TRIM III (ANUL III - TR. II)	TRIM IV (ANUL III - TR. III)	
1	BRD Groupe Societe Generale SA	159.446	159.446	159.446	159.446	637.784
2	SC MEDIPLUS EXIM SRL	10.000	15.000	25.000	100.000	150.000
3	A.J.F.P. DOLJ	50.000	55.000	70.000	70.000	245.000
4	PRIMARIA MUN.CRAIOVA	15.000	15.000	30.000	30.000	90.000
5	ADMINISTRATIA FONDULUI PT.MEDIU	0	0	0	0	0
6	SC ECCOFARM NOU SRL	70.000	80.000	370.000	400.000	920.000
7	S.C. PHARMA PLUS S.R.L	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
8	S.C. PHARMA PLUS 3 CALENDULA S.R.L.	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
9	S.C. PRISUM INTERNATIONAL TRADING CO` S.R.L.	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
10	S.C. MEDICA FARMIMPEX S.R.L.	3.000	3.000	4.500	5.000	15.500
11	S.C. AMNIOCEN DISTRIBUTIE S.R.L.	2.500	2.500	6.000	7.000	18.000
12	S.C. CO&CO CONSUMER 2002	1.500	1.500	3.500	3.500	10.000



	S.R.L.					
13	S.C. FITOTERAPIA S.A.	0	0	0	0	0
14	S.C. EPHEDRA S.R.L.	8.000	9.000	20.000	33.000	70.000
15	S.C. PHARMAFARM S.A.	2.500	2.500	5.000	10.000	20.000
16	S.C. LARIX COM IMPEX S.R.L.	1.500	1.500	2.000	5.000	10.000
17	S.C. SUNWAVE PHARMA S.R.L.	8.000	15.000	30.000	40.000	93.000
18	S.C. VISION TRADING GRUP S.R.L.	4.000	4.000	8.000	14.000	30.000
19	S.C. TELEVITA MEDPHARM S.R.L.	8.000	16.000	20.000	40.000	84.000
20	S.C. PHARCO IMPEX 93 S.R.L.,	5.000	5.000	10.000	20.000	40.000
21	S.C. PAUL HARTMANN ROMANIA S.R.L.	0	0	1.000	1.000	2.000
22	S.C. QUANTUMPHARM S.R.L.	15.000	15.000	25.000	35.000	90.000
23	S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.	0	0	0	0	0
24	S.C. ROXIFARM S.R.L.	10.000	10.000	40.000	80.000	140.000
25	S.C. MINERVA ELECTRIC PRODUCTION SERVICE S.R.L.	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
26	S.C. RALSERVICE S.R.L. – Punct de lucru Farmacia Farmaline	6.000	10.000	16.000	20.000	52.000
27	S.C. VEKALMAR PHARMACIES S.R.L.	7.000	13.000	15.000	15.000	50.000
28	S.C. TOTAL SOFT S.A.	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
29	S.C. EGIS ROMPHARMA S.R.L.	1.000	1.000	2.500	2.500	7.000
30	S.C. EXHELIOS S.R.L.	500	500	500	500	2.000
31	S.C. CCPPM "PLANTAVOREL" S.A.	0	500	500	500	1.500
32	S.C. OLFARM S.A.	1.000	1.000	1.500	1.500	5.000
33	S.C. MELILOTUS S.R.L.	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
34	S.C. ANAGALLIS S.R.L.	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
35	S.C. FITERMAN DISTRIBUTION S.R.L.	3.000	3.000	6.000	6.000	18.000
36	S.C. HOFIGAL EXPORT-IMPORT	10.000	15.000	35.000	40.000	100.000

	S.A.					
37	S.C. CYNARA S.R.L.	4.000	5.000	7.000	10.000	26.000
38	INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI HARGHITA	0	0	0	0	0
39	S.C. HIPOCRATE 2000 S.R.L.,	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
40	S.C. FARMACIA ELIDO S.R.L.	10.000	10.000	15.000	25.000	60.000
41	S.C. CRASTO COMIMPEX S.R.L.	0	0	0	0	0
42	S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.	10.000	10.000	12.000	12.000	44.000
43	S.C. LABORMED PHARMA TRADING S.R.L.	10.000	30.000	40.000	45.000	125.000
44	PETRIA CEZAR GABRIEL	0	0	0	0	0
45	SALARIATI	0	0	0	0	0
	TOTAL	445.446	517.946	989.946	1.240.446	3.193.784

PLATI PENTRU ANUL 2017

Nr.crt.	Creditor	2017	TOTAL AN 2017	TOTAL PLAN
		TRIM I (ANUL III - TR. IV)		
1	BRD Groupe Societe Generale	160.008,35	160.008,35	1.423.913,35
2	SC MEDIPLUS EXIM SRL	324.899,49	324.899,49	474.899,49
3	A.J.F.P. DOLJ	71.674,00	71.674,00	421.674,00
4	PRIMARIA MUN.CRAIOVA	29.720,00	29.720,00	123.720,00
5	ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU	144,00	144,00	144,00
6	SC ECCOFARM NOU SRL	655.370,56	655.370,56	1.900.370,56
7	SC PHARMA PLUS SRL	33.466,72	33.466,72	37.466,72
8	SC PHARMA PLUS 3 CALENDULA SRL	29.994,46	29.994,46	33.994,46
9	PRISUM INTERNATIONAL TRADING CO SRL	52.366,34	52.366,34	58.366,34
10	SC MEDICA FARMIMPEX SRL	11.325,37	11.325,37	32.825,37
11	SC AMNIOCEN DISTRIBUTIE SRL	50.169,66	50.169,66	68.169,66
12	SC CO@CO CONSUMER 2002 SRL	41.147,28	41.147,28	51.147,28
13	SC FITOTERAPIA SA	8.584,86	8.584,86	8.584,86
14	SC EPHEDRA SRL	49.741,71	49.741,71	144.241,71
15	SC PHARMAFARM SA	95.530,68	95.530,68	115.530,68
16	SC LARIX COM IMPEX SRL	55.153,25	55.153,25	65.153,25
17	SC SUNWAVE PHARMA SRL	40.498,88	40.498,88	161.498,88
18	SC VISION TRADING GRUP SRL	27.765,27	27.765,27	66.265,27
19	SC TELEVITA MEDPHARM SRL	66.222,74	66.222,74	178.722,74
20	SC PHARCO IMPEX 93 SRL	102.159,75	102.159,75	142.159,75
21	SC PAUL HARTMANN ROMANIA SRL	14.865,67	14.865,67	16.865,67
22	SC QUANTUMPHARM SRL	167.890,06	167.890,06	257.890,06
23	SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL	1.693,31	1.693,31	1.693,31



24	SC ROXIFARM SRL	137.271,25	137.271,25	332.271,25
25	SC MINERVA ELECTRIC PRODUCTION SERVICE SRL	30.903,56	30.903,56	34.903,56
26	SC RALSERVICE SRL - pct.lucu Farmacia Farmaline	40.730,88	40.730,88	111.130,88
27	SC VEKALMAR FARMACIES SRL	31.299,24	31.299,24	100.299,24
28	SC TOTAL SOFT SRL	23.350,30	23.350,30	27.350,30
29	SC EGIS ROMPHARMA SRL	73.499,18	73.499,18	80.499,18
30	SC EXHELIOS SRL	16.475,63	16.475,63	18.475,63
31	S.C. CCPPM "PLANTAVOREL" S.A.	17.872,81	17.872,81	19.372,81
32	SC OLFARM SA	17.920,87	17.920,87	22.920,87
33	SC MELILOTUS SRL	31.272,65	31.272,65	39.272,65
34	SC ANAGALLIS SRL	10.259,66	10.259,66	14.259,66
35	SC FITERMAN DISTRIBUTION SRL	126.771,32	126.771,32	144.771,32
36	SC HOFIGAL EXPORT-IMPORT SA	94.978,31	94.978,31	232.978,31
37	SC CYNARA SRL	21.050,01	21.050,01	58.050,01
38	INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI HARGHITA SA	29.789,76	29.789,76	29.789,76
39	SC HIPOCRATE 2000 SRL	23.761,56	23.761,56	27.761,56
40	SC FARMACIA ELIDO SRL	128.032,85	128.032,85	188.032,85
41	SC CRASTO COMIMPEX SRL	4.761,60	4.761,60	4.761,60
42	SC ZDROVIT ROMANIA SRL	202.291,22	202.291,22	246.291,22
43	SC LABORMED TRADING SRL	93.874,89	93.874,89	260.874,89
44	PETRIA CEZAR GABRIEL	220.461,00	220.461,00	220.461,00
45	SALARIATI	0	0	62.222,00
	TOTAL	3.467.020,96	3.467.020,96	8.062.047,96

La creditorul BRD Groupe Societe Generale, din totalul creantei inscrise in Tabelul Definitiv al Creantelor (1.811.507,77 lei), suma prevazuta a se plati pe perioada derularii Planului de reorganizare este de 1.423.913,35 lei, diferenta de 387.594,42 lei reprezentand rate aferente contractului de credit nr. 92/16.04.2008, modificat prin actul aditional nr. 1 din data de 28.03.2013, scadente in perioada aprilie 2017 - aprilie 2018, urmand a fi achitate dupa derularea planului de reorganizare, la data scadenta. Toate dobanzile aferente obligatiilor curente catre creditorul BRD -GSG Suc. Craiova sunt prevazute a se plati la data scadenta prin bugetul de venituri si cheltuieli.

In esalonarea platilor , pentru achitarea creantelor s-a tinut cont de incasarea sumelor din vanzari marfuri, de urmarirea contractelor in derulare si de rangurile creantelor de achitat.

Plata creantelor, conform graficului de esalonare pe o perioada de trei ani , se va face trimestrial , incepand cu al doilea trimestru al anului 2014.

3.7 Graficul de esalonare a platilor pentru achitarea creantelor inscrise in Tabelul Definitiv al Creantelor si a creantelor din timpul procedurii de reorganizare

Graficul pentru esalonarea platilor pe perioadele de plata, respectiv 2014-2017 se prezinta in prezentul Plan de reorganizare.

Mentionam ca in perioada de reorganizare se vor achita atat creantele aparute inainte de deschiderea procedurii cat si cele curente, aparute in perioada de observatie si reorganizare judiciara (plata creantelor bugetare fiind prevazuta in bugetul de venituri si cheltuieli).



IV. ALTE ASPECTE

În conformitate cu dispozițiile art 94 din Legea 85/2006 cu modificările ulterioare, menționăm că prin planul propus nu este defavorizată nici o categorie de creanțe din cele înscrise în Tabelul Definitiv al Creanțelor (salariale, garantate, bugetare și chirografare).

Societatea va păstra conducerea activității sale prin administratorul special, cu supravegherea activității sale de către administratorul judiciar desemnat în cauză.

Luând în considerare contractele pe care le are în derulare societatea la această dată se poate sublinia faptul că planul de reorganizare este viabil și există șanse maxime de realizarea acestuia.

SEMNATURA,
Administrator special
Petria Cezar Gabriel

