

INTRARE	Nr. 80	
IEȘIRE		
Ziua 24	Luna 07	Anul 2015

**CATRE**

**Administratorul judiciar MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE IASI S.P.R.L**  
cu sediul în Iasi, Aleea Nicolina, nr.82, jud.Iasi, cod postal 700221  
Fax: 0232/21 22 31

**In atenta d-lui practician in insolventa Lucian Andronic**

**Referitor: Plan de reorganizare al debitoarei TEOCLINIK SRL intocmit in data de 23.07.2015**

**Stimati domni,**

Subsemnatul **MIHALACHE GHEORGHE**, CNP: 1570511221177, domiciliat in Municipiul Iași, Strada Vasile Lupu, Nr. 101, Bloc E, Scara A, Etaj 1, Ap. 5, Judet Iași; Cod poștal: 700360, identificat cu carte de identitate seria MX nr.751514 emis de SPCLEP IASI la data 18.06.2008, in calitate de administrator special al **SC TEOCLINIK SRL** cu sediul social declarat in Municipiul Vaslui, Str. Victoriei, Nr. 100, Bloc 100, Scara A, Etaj 2, Ap. 1, Jud Vaslui, inregistrat in Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vaslui sub nr. J37/422/2007, avand Cod Unic de Inregistrare: 21973910 potrivit Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor din data de 20.04.2015,

In conformitate cu dispozitiile **art.18** coroborat cu **art.98 alin 1** din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei, va depun in termenul legal Planul de reorganizare al debitoarei **TEOCLINIK SRL** intocmit de catre debitoare prin administratorul special dl **MIHALACHE GHEORGHE**.

Mentionez ca in data de 24.07.2015, cate o copie de pe Planul de reorganizare al debitoarei **TEOCLINIK SRL** a fost depus prin posta si corespondenta electronica la grefa Tribunalului Vaslui, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vaslui, comunicata debitorului **TEOCLINIK SRL** prin administrator special, administratorului judiciar si comitetului creditorilor.

**In drept: art. 98 alin 1 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei**

Data: 24.07.2015

**SC TEOCLINIK SRL ,  
prin administrator special,**



**TRIBUNALUL VASLUI,  
SECTIA CIVILA  
DOSAR NR. 4262/89/2013**

**Planul de reorganizare a activitatii debitorului  
TEOCLINIK SRL  
in insolvență, in insolvency, en procedure collective**

**CUPRINS:**

**CAPITOLUL 1 - INFORMATII GENERALE PRIVIND SOCIETATEA TEOCLINIK SRL**

**1. *Prezentarea generala a societatii***

- 1.1.1. Date de identificare
- 1.1.2. Statutul juridic al societatii
- 1.1.3. Structura actionariatului
- 1.1.4. Organigrama-Structura Personal
- 1.1.5. Pietele pe care actioneaza
- 1.1.6. Analiza economico-financiara a societatii in perioada 2012-2014

**2. *Prezentarea pasivului societatii***

- 1.2.1. Tabelul definitiv actualizat al creantelor
- 1.2.2. Categoriile distincte de creante
- 1.2.3. Tratamentul categoriei de creante defavorizate
- 1.2.4. Analiza comparativa reorganizare-faliment

**CAPITOLUL 2 - OBIECTIVELE PLANULUI DE REORGANIZARE**

- 2.1. Obiectivele și durata planului de reorganizare
- 2.2. Premisele planului de reorganizare
- 2.3. Intentia de reorganizare
- 2.4. Reprezentantul asociatilor
- 2.5. Conducerea activitatii societatii in perioada de reorganizare

**CAPITOLUL 3 - PREZENTAREA ACTIVULUI SOCIETATII**

**CAPITOLUL 4 - MASURILE ADECVATE DE PUNERE in APLICARE A PLANULUI DE REORGANIZARE**

- 4.1. Premise pentru continuarea activitatii
- 4.2. Surse financiare pentru sustinerea planului de reorganizare
- 4.3. Modalitati de acoperire a pasivului societatii și graficul de plata al creantei
- 4.4. Remuneratia administratorului judiciar
- 4.5. Descarcarea de gestiune
- 4.6. Precizari fata de prevederile art.95 alin 6 din Legea nr.85/2006

**CAPITOLUL 5 - PREVIZIUNEA SITUATIEI ECONOMICO-FINANCIARE A SOCIETATII PENTRU PERIOADA DE REORGANIZARE**

**1. Prezentarea generala a societatii**

Societatea TEOCLINIK SRL a intrat in procedura insolventei prevăzută de Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei, la data de 16.12.2013 potrivit incheierii de sedinta nr.93 pronunțată de Tribunalul Vaslui, Secția Civila, in dosarul nr. 4262/89/2013 fiind numit administrator judiciar provizoriu Expert Management IPURL Vaslui.

Prin hotararea Primei Adunari Generale a Creditorilor din data de 24.02.2014 s-a infirmat administratorul judiciar Expert Management IPURL Vaslui si s-a desemnat in aceasta functie societatea de insolventa Management Reorganizare Lichidare SPRL Iasi.

Prezentul Plan de Reorganizare este propus de către debitor prin administrator special, avand calitatea de a-l intocmi, in temeiul art.94 alin.(1) lit.a) din Legea nr.85/2006 și in urma formulării intenției de reorganizare, potrivit art.28 din aceeași lege, societatea nemaifiind supusă procedurii reorganizării in existența sa.

**1.1.1. DATE DE IDENTIFICARE**

Societatea **TEOCLINIK S.R.L.** este persoana juridica romana infiintata in anul 2007, cu sediul social declarat in Municipiul Vaslui, Str. Victoriei, Nr. 100, Bloc 100, Scara A, Etaj 2, Ap. 1, Jud Vaslui, inregistrat in Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vaslui sub nr. J37/422/2007, avand Cod Unic de Inregistrare: 21973910, reprezentata prin administratorul special dl **MIHALACHE GHEORGHE** conform procesului verbal al Adunarii Generale a Asociatilor din data de 20.04.2015.

Societatea a fost infiintata ca o societate cu raspundere limitata, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J37/422/2007, constituita potrivit dispozitiilor Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale

Obiectul principal de activitate al societatii care este desfasurat si in prezent este cod CAEN 8621 - Activități de asistență medicală generală .

Capitalul social subscris al debitoarei este de 200 lei, integral varsat.

**1.1.2. STATUTUL JURIDIC AL SOCIETATII****a) Istoric juridic**

Societatea se afla in procedura insolventei, cererea fiind inregistrata de catre debitoare la Tribunalul Vaslui, Sectia Civila la data de 06.12.2013. La data de 16.12.2013 a fost deschisa procedura generala a insolventei impotriva debitoarei TEOCLINIK SRL fiind numit administrator judiciar provizoriu Expert Management IPURL Vaslui potrivit incheierii de sedinta nr.93 pronunțată de Tribunalul Vaslui, Secția Civila, in dosarul nr. 4262/89/2013.

Prin hotararea Primei Adunari Generale a Creditorilor din data de 24.02.2014 s-a infirmat administratorul judiciar Expert Management IPURL Vaslui si a fost desemnat in aceasta functie societatea de insolventa Management Reorganizare Lichidare SPRL Iasi.

**b) Conducerea Societatii**

Societatea era administrata pana la data deschiderii procedurii insolvenței de administratorul unic in persoana d-nei CRETU GHENA .

Potrivit incheierii de sedinta nr.93 pronunțată de Tribunalul Vaslui, Secția Civila, in dosarul nr. 4262/89/2013 a fost desemnat administrator judiciar provizoriu Expert Management IPURL Vaslui iar prin incheierea de sedinta nr.14 din data de 13.03.2014 a fost confirmat in functia de administrator judiciar, societatea de insolventa Management Reorganizare Lichidare Iași .

Conform dispozitiilor art.18 din Legea 85/2006, administratorul judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași a convocat Adunarea Generala a Asociatilor pentru alegerea administratorului special, iar prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor din data de 20.04.2015, a fost desemnat in calitate de administrator special al debitoarei dl MIHALACHE GHEORGHE in vederea reprezentarii intereselor asociatilor societatii TEOCLINIK SRL.

### 1.1.3.STRUCTURA ACTIONARIATULUI

a) La data infiintarii, societatea avea capital social subscris de 200 lei divizat in 20 parti sociale cu o valoare nominala de 10 lei fiecare parte sociala.

#### **Membrii fondatori:**

1. Societatea **CREMONA LUX SRL**, cu sediul social în mun. Vaslui, str. Stefan cel Mare, bloc 130, et. 7, ap. 19, judetul Vaslui, înregistrată la Registrul Comertului cu nr. J37/272/2003, CUI RO15501522, avand o cota de participare la beneficii și pierderi de **95%**;

2. Domnul **FILIPESCU PETRE**, domiciliat in Vaslui , Str Victoriei , bl 100, sc A, ap 1, judetul Vaslui, identificat cu BI seria BK nr.340166 emis de Politia mun. Vaslui la data 02.09.1992, CNP: 1480509374067, contribuție la capitalul social de 10 lei reprezentand o parte sociala, avand o cota de participare la beneficii și pierderi de **5%**;

Conform dispozitiilor actului constitutiv, la data infiintarii administrarea societatii s-a realizat de catre Botezatu Marius Catalin, care a reprezentat interesele societatii cu puteri depline de administrare.

b) La data de 01.07.2008 in cadrul **SC TEOCLINIK SRL** a fost cooptata d-na **CRETU GHENA** prin cedarea partilor sociale detinute in cadrul **SC TEOCLINIK SRL** de catre SC CREMONA LUX SRL reprezentand 95% din capitalul social .

La data de 21.08.2008 s-a retras din functia de administrator al TEOCLINIK SRL, dl Botezatu Marius Catalin si a fost numita in aceasta functie d-na CRETU GHENA.

c) Prin sentinta civila nr.848/F pronuntata la data de 01.10.2013 de Tribunalul Vaslui, Sectia Civila in dosarul nr.1164/89/2013, s-a dispus anulara contractului de cesiune de parti sociale atestat sub nr.768/01.07.2008 incheiat intre cedentul, SC CREMONA LUX SRL si cesionarul, CRETU GHENA respectiv repunerea partilor din contract in situatia anterioara cesiunii de parti sociale in sensul revenirii in patrimoniul debitoarei CREMONA LUX SRL a celor 19 parti sociale reprezentand 95% din capitalul social al TEOCLINIK SRL .

Sentinta civila nr.848/F pronuntata la data de 01.10.2013, definitiva si executorie, a **ramas irevocabila** potrivit deciziei nr.302/14.04.2014 pronuntata de Curtea de Apel Iasi, Sectia Civila in dosar nr.1164/89/2013 prin care s-a respins ca tardiv recursul formulat de CRETU GHENA impotriva sentintei civile nr.848/F din 01.10.2013.

d) La data depunerii planului de reorganizare, structura actionariatului in cadrul societatii TEOCLINIK SRL este urmatoarea:

1. **CREMONA LUX SRL, in faliment**, cu sediul social în mun. Vaslui, str. Stefan cel Mare, bloc 130, et. 7, ap. 19, judetul Vaslui, înregistrată la Registrul Comertului cu nr. J37/272/2003, C.u.i. RO 15501522, reprezentata prin lichidatorul judiciar TOPAZ INSOLV SPRL, reprezentata prin practician in insolventa d-na Florea Ana, cu sediul în Bucuresti, B-dul Corneliu Coposu, nr. 53, et.2, ap. 6, sector 3, atestat UNPIR 2A0642, CUI 31067264, tel/fax:021.313.33.86, Telefon 0724934904; e-mail: topazinsolv@gmail.com, în dosarul nr. 3883/89/2008, aflat pe rolul Tribunalului Vaslui, **contribuție la capitalul social de 190 lei reprezentand 19 parti sociale, avand o cota de participare la beneficii și pierderi de 95%**

2. Domnul **FILIPESCU PETRE**, domiciliat in Vaslui , Str Victoriei , bl 100, sc A, ap 1, judetul Vaslui, identificat cu BI seria BK nr.340166 emis de Politia mun. Vaslui la data 02.09.1992, CNP: 1480509374067, **contribuție la capitalul social de 10 lei reprezentand o parte sociala, avand o cota de participare la beneficii și pierderi de 5%**.

### 1.1.4 ORGANIGRAMA-STRUCTURA PERSONAL

La data de 31.12.2012, potrivit situatiilor financiar-contabile, S.C.TEOCLINIK SRL avea un numar de 24 salariati iar cheltuielile cu personalul se ridica la suma de 293.070 lei.

La data de 31.12.2013, potrivit situatiilor financiar-contabile, S.C.TEOCLINIK SRL avea un numar de 20 salariati iar cheltuielile cu personalul se ridica la suma de 241.219 lei.

La data de 31.12.2014, potrivit situatiilor financiar-contabile, S.C.TEOCLINIK SRL avea un numar de 21 salariati iar cheltuielile cu personalul se ridica la suma de 566.939 lei.

Din informatiile sus mentionate se observa ca numarul de personal s-a mentinut relative constant, personal care isi desfasoara activitatea la punctul de lucru autorizat din Vaslui, str.Stefan cel Mare, nr.410, bl.D3, parter, jud.Vaslui in care se desfasoara urmatoarele activitati : 8621 Activitati de asistenta medicala generala; 8622 Activitati de asistenta medicala specializata; 8690 - Alte activități referitoare la sănătatea umană; 8710 - Activități ale centrelor de îngrijire medicală; 8720 - Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale.

#### 1.1.5. PIETELE PE CARE ACTIONEAZA

Raportat la obiectul de activitate al societății, detaliat în capitolele anterioare, **SC TEOCLINIK SRL** este o clinica medicala ce ofera servicii medicale respectiv consultații în ambulatoriu pentru specialitatile paraclinice - analize medicale de laborator și investigații de radiologie-imagistică medical, activitatea societatii desfasurandu-se la punctul de lucru din Vaslui, str.Stefan cel Mare, nr.410, bl.D3, parter, jud.Vaslui.

Principalii clienti ai SC TEOCLINIK SRL sunt Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, Spitalul Municipal Husi, SC MEDICOVER SRL, SC MEDLIFE SA, persoane fizice, asiguratii prin Casa de Asigurari de Sanatate Vaslui si C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., Club Sportiv „Sporting Juniorul” si Liceul cu program sportiv, Rugby Club Barlad, Penitenciarul Vaslui, Sporting Club.

#### 1.1.6. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA A SOCIETATII IN PERIOADA 2012-2014

Societatea intocmește situațiile financiare conform Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1752/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

#### 1. Situatia patrimoniului

Din analiza efectuata in baza situatiilor financiare anuale aferente anilor 2012, 2013 si 2014 rezulta urmatoarele:

Denumire indicatori	AN 2012	AN 2013	AN 2014
<b>ACTIVE</b>			
Imobilizari necorporale	657	-	-
Imobilizari corporale	4.154.091	3.181.569	2.348.833
Imobilizari financiare	-	-	-
<b>Total active imobilizate</b>	<b>4.154.748</b>	<b>3.181.569</b>	<b>2.348.833</b>
Stocuri	84.512	23.035	197.176
Creante	1.613.198	5.457.905	4.757.175
Casa si conturi la banci	2.096.820	271.666	65.486
<b>Total active circulante</b>	<b>3.794.530</b>	<b>5.752.606</b>	<b>5.019.837</b>
Cheltuieli in avans	10.092	24	24
<b>Total active</b>	<b>1.801.052</b>	<b>6.955.235</b>	<b>4.913.314</b>
Capital si rezerve	200	200	200
Capital social	200	200	200
Rezerve din reevaluare	-	-	-
Prime legate de capital	-	-	-
Rezerve	-	-	-
Rezultatul exercitiului	275.149	194.275	-1.729.467
Rezultatul reportat	1.525.703	1.800.852	1.995.127
Repartizarea profitului	-	-	-
Patrimoniul public	-	-	-
<b>Total Capitaluri proprii</b>	<b>1.801.052</b>	<b>1.995.327</b>	<b>266.060</b>
Datorii			
Datorii ce trebuie platite pana la 1 an	818.022	1.978.964	2.455.380
Datorii ce trebuie platite peste 1 an	4.932.272	4.679.920	4.477.602
Subvenii pentru investitii	408.024		
Venituri in avans	-	-	-

Total datorii	5.750.294	6.658.884	6.932.982
Total pasive	1.801.052	6.955.235	4.913.314
Numar mediu de salariat	24	20	21

#### **a. Activul bilanțier**

Activele imobilizate – inregistreaza o evolutie descrescatoare de la valoarea de 4.154.748 lei in 2012, la valoarea de 3.181.569 lei in 2013 ajungandu-se in anul 2014 la valoarea de 2.348.833 lei.

Activele circulante – inregistrează o evoluție fluctuantă in perioada analizată, o componentă importantă a activelor circulante o constituie creanțele comerciale – clienți .

Stocurile constand in materiale consumabile, in perioada analizata, prezinta o evolutie descendenta din anul 2012 pana in anul 2013 dupa care in anul 2014 a inregistrat o evolutie crescatoare ajungand la valoarea de 197.176 lei.

Ponderea creanțelor neincasate de societate a avut o evolutie fluctuantă pe perioada analizată, de la valoarea de 1.613.198 lei in anul 2012 crescand la suma de 5.457.905 lei in 2013 iar in decembrie 2014 aveau valoarea de 4.757.175 lei. In luna martie 2015 valoarea acestor creante s-a diminuat ajungand la suma de 3.703.000 lei compusa din clienti in valoare de 505.369 lei inclusiv arieratele CAS Vaslui si debitori diversi in valoare de 3.197.632 lei (Filipescu Petre – 2.445.878 lei, Cretu Ghena - 717.787 lei, SC DORAFARM SRL – 30.000 lei, SC HERCULE SRL – 3.967 lei)

#### **a. Pasivul bilanțier**

Sursele de finanțare a utilizărilor (elementelor de activ) sunt reprezentate in pasivul patrimonial in structura: capitaluri proprii, datorii și alte pasive.

Capitalurile proprii in perioada analizata 01.01.2012 – 31.12.2014 au o evolutie fluctuantă datorita rezultatelor negative ale exercitiului financiar din anul 2014 .

Datoriile societatii sunt reprezentate de angajamentele asumate față de diverși creditorii care au crescut in anul 2014 comparativ cu anul 2012 si 2013, acest lucru datorandu-se lipsei de preocupare a fostului administrator statutar al debitoarei (CRETU GHENA) in recuperarea creanțelor societatii si a neincasarii creanțelor de la clienti si de la debitori diversi in valoare totala de 3.449.311,18 lei printre care se numara asociatul Filipescu Petre (2.506.907,51 lei) respectiv fostul asociat si administrator Cretu Ghena (908.436,50 lei), SC DORAFARM SRL – 30.000 lei, SC HERCULE SRL – 3.967 lei .

Cresterea datoriilor catre furnizori corelat cu cresterea volumului de creante neincasate, reflecta starea care a dus la intrarea in incapacitate de plata a debitorului.

#### **b. Contul de profit și pierdere**

Situația sintetică in evoluție 2012 – 2014 a contului de profit și pierdere, pentru principalele categorii de activități se prezintă astfel:

	dec. 2012	dec. 2013	dec. 2014
Venituri din activitate	4.198.695	3.385.860	1.688.252
Cifra de afaceri	4.198.695	3.385.860	1.688.252
Alte venituri din exploatare	148.904	157.590	150.936
Venituri din exploatare	4.347.599	3.543.450	1.839.188
Materii prime, materiale	857.406	499.794	552.925
Alte cheltuieli materiale	16.745	4.726	3.840
Energie, apa	146.454	160.229	113.201
Costul marfurilor	-	-	-
Reduceri comerciale primite	-	-	-
Cheltuieli personal	293.070	241.219	566.939
Alte cheltuieli de exploatare	1.062.804	1.264.019	1.532.229

Cheltuieli cu amortizarea	1.045.779	947.416	778.963
Venituri financiare	13.275	16.995	1.710
Cheltuieli financiare	568.492	206.786	22.268
Rezultat financiar	-555.217	-189.791	-20.558
Venituri extraordinare	-	-	-
Cheltuieli extraordinare	-	-	-
Rezultat extraordinar	-	-	-
Impozit pe profit	93.975	41.981	0
Profit / (Pierdere)	275.149	194.275	-1.729.467

Veniturile din exploatare inregistrează o evoluție descrescătoare în perioada analizată, un indicator important al contului de profit și pierdere îl reprezintă cifra de afaceri care precizează locul societății comerciale în sectorul de activitate, poziția acesteia pe piață precum și potențialul de dezvoltare al afacerii. Se observa scaderea cifrei de afaceri în 2014 față de anul financiar 2013, scadere datorată și crizei traversată de piața serviciilor medicale, puterii de cumpărare a clienților - persoane fizice și diminuarea portofoliului de clienți ai societății.

Cheltuielile de exploatare cunosc o dinamică ascendentă, principala categorie de cheltuieli de exploatare fiind reprezentată de costul cu personalul societății și colaboratori, costul cu chiria și serviciile prestate de terți.

Rezultatul net a avut o evoluție descendentă începând cu anul 2012 în suma de 275.149 lei până la 31.12.2013 (profit în suma de 194.275 lei), iar 31.12.2014 societatea a înregistrat o pierdere în suma de -1.729.467 lei pe fondul creșterii cheltuielilor de exploatare și a cheltuielilor materiale.

Alte cheltuieli de exploatare din poziția de Bilanț anual

#### Cont Denumire

	An 2012	An 2013	An 2014
611 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	7.507	77.653	1.247
612 Cheltuieli cu redevențe, locații gestiune, chirii	272.345	352.302	785.281
613 Cheltuieli cu primele de asigurare	31.329	23.937	4.303
602 Cheltuieli cu materiale consumabile	857.406	470.837	552.925
628 Cheltuieli cu servicii prestate de terți	335.073	346.791	501.870

În anul 2012 s-au realizat venituri în suma de 4.198.695 lei din activitatea societății, acestea înregistrând o scădere în anul 2013 până la suma de 3.385.860 lei, iar la sfârșitul anului 2014 diminuându-se până la nivelul sumei de 1.688.252 lei.

Profitul activității a fost în 2012 în suma de 275.149 lei, în 2013 a fost în suma de 194.275 lei, ajungându-se la data de 31.12.2014 la o pierdere de -1.729.467 lei datorată în cea mai mare parte efectuării unor cheltuieli excesive cu materii prime, materiale (552.925 lei), cheltuieli cu personalul (566.939 lei), alte cheltuieli de exploatare (1.532.229 lei), în speta cheltuielile depășind veniturile obținute din desfășurarea activității societății.

La sfârșitul exercițiului financiar 2014, societatea înregistrează un indicator de lichiditate curentă de 2,04% față de 2,90% în anul 2013 respectiv 4,63% în anul 2012 ceea ce demonstrează că societatea are capacitatea de a-și acoperi datoriile pe termen scurt prin valorificarea tuturor activelor curente ale firmei.

Lichiditatea curentă este unul din cei mai importanți indicatori în analiza unei societăți deoarece reprezintă capacitatea acesteia de a-și acoperi datoriile curente (pe o perioadă mai mică de un an) din total activelor curente iar valoarea optimă a indicatorului este 2 și reprezintă intervalul de siguranță pentru societăți.

În perioada premergătoare reorganizării societății (lunile ianuarie – martie 2015), principalele cheltuieli au constat în:

- cheltuieli de personal în suma de 120.242 lei, însemnând o medie lunară de 40.081 lei;

- cheltuieli cu protectia sociala in suma de 27.393 lei insemnand o medie lunara 9.131 lei;
- cheltuieli cu colaboratorii in suma de 19.187 lei insemnand o medie lunara 6.397 lei,;
- cheltuieli cu carburanti in suma de 31.430 lei, insemnand o medie lunara de 10.477 lei,
- cheltuieli cu piese auto in suma de 6.806 lei, insemnand o medie lunara de 2.269 lei,
- cheltuieli cu utilitati (apa, gaze, curent) in suma de 33.158 lei, insemnand o medie lunara de 11.053 lei,
- servicii si alte prestari de servicii (contabilitate, mentenanta programe informatice farmacie ) in suma de 111.840 lei, insemnand o medie lunara de 37.280 lei.
- cheltuielile cu serviciile de telefonie si internet in suma de 1.036 lei, reprezentand o cheltuiala medie lunara de 345 lei;
- cheltuiala cu chiria pentru folosinta punctului de lucru a fost de 204.768 euro, reprezentand o cheltuiala medie lunara de 68.256 lei;
- cheltuieli de intretinere si alte cheltuieli materiale (tipizate, cartuse imprimante, role case de marcat, papetarie-consumabile) au fost in suma de 33.864 lei, reprezentand o medie lunara de 11.288 lei.

## 2.PREZENTAREA PASIVULUI SOCIETATII

### 1.2.1.TABELUL DEFINITIV AL CREANTELOR

Potrivit atributiilor prevazute la art.20 alin.1 lit.k, în urma judecarii contestatiilor, administratorul judiciar a intocmit Tabelul definitiv actualizat de creante intocmit in data de 23.06.2015 cuprinzand toate creantele inregistrate impotriva averii SC TEOCLINIK SRL, în insolventa. Acesta s-a depus la dosarul cauzei la data de 25.06.2015 si a fost publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr.11743 din data de 26.06.2015.

Conform tabelului definitiv actualizat intocmit, depus la dosarul cauzei si afisat la usa instantei, pasivul debitoarei este in suma de **7.489.217,35 lei** fiind compus din urmatoarele **categorii de creante** dupa cum urmeaza:

-**Creante bugetare** in suma totala de **600.887 lei** compuse din:

- creanta creditorului Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vaslui– 595.559 lei;
- creanta creditorului Unitatea Administrativ Teritoriala a mun.Vaslui – 5.328 lei;

- **Creante garantate** in suma totala de **2.965.600 lei** compuse din:

- creanta creditorului GARANTI BANK SA Bucuresti – 2.965.600 lei;
- creanta creditorului Fondul National de Garantare a Creditorilor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN Bucuresti in suma de 2.409.451,70 lei, creanta inscrisa sub conditia suspensiva a achitarii contravalorii scrisorii de garantare nr.219/22.03.2010 catre Garanti Bank SA.

- **Creante chirografare**, in suma totala de **3.922.730,35 lei**, compuse din:

- creanta creditorului GARANTI BANK SA Bucuresti – 1.321.992,71 lei;
- creanta creditorului Veneto Banca S.c.p.a Italia Montebelluna Sucursala Bucuresti prin Agentia Veneto Banca Iasi – 667.899,41 lei;
- creanta creditorului S.C. E-On Energie Romania SA Bacau – 124.028 lei;
- creanta creditorului S.C. Motoractive IFN SA Bucuresti – 93.256,20 lei;
- creanta creditorului S.C.OTP Leasing Romania IFN SA Bucuresti – 62.081,78 lei;
- creanta creditorului S.C.Fiterman Distribution SRL Iasi – 55.306,16 lei
- creanta creditorului S.C.ACS PIGAL SRL Vaslui– 31.220 lei
- creanta creditorului S.C.Three Pharm SRL Targu-Mures – 26.340,72 lei
- creanta creditorului S.C.Bio Service SRL Magurele– 7.309,25 lei
- creanta creditorului S.C.Medist SA Bucuresti – 6.488,11 lei
- creanta creditorului S.C.CREMONA LUX SRL Vaslui, in faliment, prin lichidator judiciar TOPAZ INSOLV SPRL – 1.526.808,01 lei

### 1.2.2. CATEGORIILE DISTINCTE DE CREANTE

Potrivit structurii Tabelului definitiv actualizat de creante si in conformitate cu dispozitiile art.100 alin 3 din Legea nr.85/2006, s-au constituit **3 (trei)** categorii de creante:



1. **Creante bugetare** in suma totala de **600.887 lei**;
2. **Creante garantate** in suma totala de **2.965.600 lei** din care suma de 2.409.451,70 lei, apartinand Fondului National de Garantare a Creditorilor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN reprezinta creanta inscrisa sub conditia suspensiva a achitarii contravalorii scrisorii de garantare nr.219/22.03.2010 catre Garanti Bank SA;
3. **Creante chirografare compuse din** : creante chirografare prevazute de art.123 pct 7 din Legea nr.85/2006 in suma de 2.395.922,34 lei si creante chirografare subordonate prevazute de art.123 pct 9 lit a) din Legea nr.85/2006 in suma de 1.526.808,01 lei.

Prezentul Plan de reorganizare nu prevede o categorie de creante chirografare in sensul art.96 alin 1 din Legea insolventei (creantele furnizorilor indispensabili).

### **1.2.3. TRATAMENTUL CATEGORIILOR DE CREANTE CARE SUNT DEFAVORIZATE**

**1.2.3.1** Prin Plan se vor considera defavorizate, in raport de dispozitiile art.101 alin 1 lit D din Legea nr.85/2006, urmatoarele categorii de creante, pentru care s-a prevazut neachitarea creantelor in termen de 30 de zile de la confirmarea planului, astfel :

- **creantele bugetare** sunt defavorizate in sensul legii intrucat nu vor fi achitate integral in termen de 30 de zile de la confirmarea planului;
- **creantele garantate** sunt defavorizate in sensul legii intrucat nu vor fi achitate integral in termen de 30 de zile de la confirmarea planului ori in conformitate cu contractele de credit sau leasing din care rezulta;
- **creantele chirografare** sunt defavorizate in sensul legii intrucat nu vor fi achitate integral in termen de 30 de zile de la confirmarea planului.

**1.2.3.2** Planul de reorganizare propune acoperirea integrala a creantelor debitoarei SC TEOCLINIK SRL , astfel:

- ❖ Se propune plata integrala a **creantelor garantate** in suma de **2.965.600 lei**, in anul I de plati conform programului de plati, anexa 3 la Planul de reorganizare;
- ❖ Se propune plata integrala a **creantelor bugetare** in suma de **600.887 lei**, in anul II de plati conform programului de plati, anexa 3 la Planul de reorganizare;
- ❖ Se propune plata integrala a **creantelor chirografare** in suma de **3.922.730,35 lei**, in anul II si anul III de plati conform programului de plati, anexa 3 la Planul de reorganizare.

Programul de plata nu prevede achitarea vreunei creante in termen de 30 de zile de la data confirmarii planului de reorganizare, in sensul art.101 alin 1 lit D) din Legea nr.85/2006 .

Conform prevederilor art.64 alin 6 din Legea nr.85/2006, creantele nascute in perioada de observatie sau in procedura reorganizarii judiciare vor fi platite conform documentelor din care rezulta, nefiind necesara inscrierea la masa credala.

In conformitate cu dispozitiile art.102 alin 1 din Planul de reorganizare, cand sentinta care confirma Planul va intra in vigoare, creantele si drepturile creditorilor vor fi modificate astfel cum este prevazut in acest Plan.

In cazul intrarii in faliment ca urmare a esuarii Planului de reorganizare, planul confirmat va fi socotit ca o hotarare definitiva si irevocabila impotriva debitorului SC TEOCLINIK SRL.

### **1.2.4.ANALIZA COMPARATIVA REORGANIZARE-FALIMENT**

Falimentul unei societati situeaza creditorii si debitoarea pe pozitii antagonice, primii urmarind recuperarea integrala a creantei impotriva averii debitorului, iar aceasta din urma mentinerea firmei in viata comerciala. Daca in cazul falimentului interesele creditorilor exclud posibilitatea salvarii intereselor debitoarei, a carei avere este vanduta (lichidata) in intregime, in cazul reorganizarii cele doua deziderate se cumuleaza, debitoarea continuandu-si activitatea, cu consecinta cresterii sale economice, iar creditorii profita de pe urma

maximizării valorii averii și a lichidităților suplimentare obținute, realizându-se în acest fel creanțele într-o proporție superioară decât cea ce s-ar realiza în ipoteza falimentului.

Procesul de reorganizare comportă și alte avantaje:

- Societatea debitoare are în perioada de insolvență costuri semnificative (cheltuieli cu salarii, impozite, taxe locale, utilități, cheltuieli cu procedura, onorariu administrator judiciar etc.), cheltuieli care pot fi acoperite numai **prin desfasurarea activității**. Toate aceste cheltuieli, în cazul nefericit al falimentului Societății, ar urma să fie plătite prioritar din valoarea activelor valorificate și eventualelor creanțe încasate, conform art. 121 pct. 1 din Legea nr.85/2006, împietând asupra valorii obținute din vânzare și diminuând în mod direct gradul de satisfacere a creanțelor creditorilor.

- Prin începerea procedurii de reorganizare a SC TEOCLINIK S.R.L., principalul avantaj este acela al continuării activității, păstrării relațiilor cu actualii parteneri și dezvoltarea unor noi colaborări, contribuind astfel la dezvoltarea segmentului de activitate pe care acționează.

Făcând o comparație între gradul de satisfacere a creanțelor în cadrul celor două proceduri, se observă că în situația deschiderii procedurii falimentului nu există un patrimoniu suficient destinat plății integrale a pasivului societății înșă, în procedura reorganizării, la lichiditățile obținute din recuperarea creanțelor se adaugă profitul substanțial rezultat din continuarea activității debitoare, toate destinate plății pasivului potrivit programului de plăți.

În vederea estimării gradului de acoperire a creanțelor în ipoteza declansării falimentului s-a avut în vedere ipoteza respingerii planului de reorganizare și pronunțarea sentinței de deschidere a procedurii falimentului și s-au estimat cheltuielile de procedura de la deschiderea procedurii falimentului și până la radierea societății (aproximativ 12 luni).

În caz de faliment a societății debitoare, în estimarea valorii de lichidare a activului societății, raportarea s-a făcut la datele contabile cuprinse în balanța de verificare a lunii martie 2015 ținându-se cont de amortizarea activelor respectiv valoarea rămasă de amortizat. **Valorile estimate sunt următoarele:**

Nr.crt.	Elemente activ	Valoare contabilă activ	Valoare estimată de lichidare în caz de faliment (50%)
1.	Stoc compus din materiale consumabile	187.691 lei	63.365 lei
2.	Mijloc de transport	12.363 lei	6.182 lei
3.	Mobilier și aparatură birotică	12.400 lei	6.200 lei
4.	Creanțe de recuperate și încasate	3.703.000 lei	1.851.500 lei
5.	Casa & conturi în bancă	31.984 lei	0 lei
	<b>TOTAL</b>	3.947.438 lei	1.927.247 lei

În procedura de faliment, prin încercarea de recuperare a creanțelor, lichidarea forțată a activelor societății și distribuirea sumelor obținute din valorificare către creditori, sumele ar fi mult mai mici decât cele achitate în contextul continuării activității și maximizării averii debitorului.

**Sumele ce urmează să fie distribuite în cazul falimentului sunt calculate pe baza unor previziuni estimate astfel încât distribuiri simulate în faliment pot să fie**

imposibil de realizat intrucat creantele pe care societatea TEOCLINIK SRL le-a estimat a fi recuperate in procedura falimentului sunt rezultatul unor actiuni in fata instantelor de judecata, actiuni care pot fi solutionate in sensul admiterii sau respingerii acestora.

Sumele simulate a fi distribuite creditorilor, in situatia in care planul de reorganizare nu va fi aprobat si confirmat iar societatea ar intra in procedura de faliment, sunt in valoare de **1.856.382 lei** (1.927.247 lei - 70.864,94 lei) si au fost stabilite dupa calcularea si retinerea cheltuielilor de procedura prevazute de art.121 coroborat cu art.123 din Legea insolventei in cuantum de **70.864,94 lei**, compusa din:

- cheltuiala cu procedura 10.000 lei
- onorariu lichidator judiciar 1.500 lei plus TVA/luna x 12 luni =22.320 lei
- UNPIR filiala Vaslui in procent de 2% din sumele recuperate sau incasate in faliment, respectiv suma de 38.544,94 lei.

Vom prezenta în continuare, conform tabelului de mai jos, o situatie comparativa a distribuirii sumelor catre creditorii în cele doua variante, respectiv reorganizare judiciara și faliment, astfel:

#### CREANTE GARANTATE

Denumire creditor	Distribuire creante in reorganizare conform Planului de reorganizare si programului de plati	%*	Distribuire simulata din suma ce se preconizeaza a se obtine in caz de faliment	Max %
GARANTI BANK SA Bucuresti	2.965.600 lei	100	1.856.382 lei	62,59
Fondul National de Garantare a Creditorilor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN	2.409.451,70 lei ** creanta inscrisa sub conditia suspensiva a achitarii contravalorii scrisorii de garantare nr.219/22.03.2010 catre Garanti Bank SA.	** creanta inscrisa sub conditia suspensiva a achitarii contravalorii scrisorii de garantare nr.219/22.03.2010 catre Garanti Bank SA.	1.856.382 **	77,04

\* procentul reflecta valoarea creantelor ce se vor achita potrivit Planului de reorganizare raportat la valoarea creantei fiecarui creditor inscrisa in Tabelul definitiv actualizat .

\*\* Fondul National de Garantare a Creditorilor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN va participa la distribuire doar in caz de faliment si doar in situatia in care se va subroga in drepturile GARANTI BANK SA Bucuresti avand in vedere inscrierea creantei sub conditia suspensiva a achitarii contravalorii scrisorii de garantare nr.219/22.03.2010 catre Garanti Bank SA.

#### Avantajele creditorilor garantati in procedura reorganizarii societatii TEOCLINIK SRL

Principalul avantaj al creditorilor garantati il reprezinta faptul ca, potrivit planului de reorganizare, creanta detinuta fata de TEOCLINIK SRL este achitata in proportie de

**100% in luna a XII a din primul an de reorganizare** fata de procedura falimentului, procedura in care GARANTI BANK SA Bucuresti ar incasa doar un procent de **62,59%** din valoarea creantei garantate intr-un termen mai lung, insa si acest procent a fost calculat pe baza unor valori estimate a fi obtinute de societate in procedura falimentului.

Se mentioneaza ca, creanta creditorului garantat Fondul National de Garantare a Creditorilor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN este inscrisa sub conditia suspensiva a achitarii contravalorii scrisorii de garantare nr.219/22.03.2010 catre Garanti Bank SA si va participa la distribuire doar in situatia in care se va subroga in drepturile GARANTI BANK SA Bucuresti.

#### CREANTE BUGETARE

Denumire creditor	Distribuire creante in reorganizare conform Planului de reorganizare si programului de plati	%*	Distribuire simulata din suma ce se preconizeaza a se obtine in caz de faliment
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vaslui	595.559 lei	100%	0 lei
Unitatea Administrativ Teritoriala a mun.Vaslui	5.328 lei	100%	0 lei

**Situatia creditorilor bugetari** privind sumele ce vor fi incasate în caz de reorganizare si in caz de faliment este prezentata in tabelul sus mentionat.

#### Avantajele creditorilor bugetari in procedura reorganizarii societatii TEOCLINIK SRL

Principalul avantaj al creditorilor bugetari il reprezinta faptul ca, potrivit planului de reorganizare, creantele bugetare sunt achitate in proportie de **100% in anul II de reorganizare** fata de procedura falimentului in care creditorii bugetari ar incasa 0 lei din valoarea creantei.

Un alt avantaj pentru creditorii bugetari este reprezentat de faptul ca mentinerea societatii TEOCLINIK SRL in circuitul economic prin continuarea activitatii desfasurate inseamna mentinerea unui important contribuabil la bugetul consolidat al statului, care achitand impozite si taxe aferente activitatii curente, integreste resursele financiare publice.

Procesul de reorganizare ofera un avantaj evident creditorilor bugetari intrucat procedura reorganizarii instituie un regim riguros de control al platilor facute la bugetele de stat ca urmare a derularii activitatii curente.

#### CREANTE CHIROGRAFARE

Denumire creditor	Distribuire creante in reorganizare conform Planului de reorganizare si programului de plati	%*	Distribuire simulata din suma ce se preconizeaza a se obtine in caz de faliment
-------------------	--	----	---

S.C. GARANTI BANK SA Bucuresti	1.321.992,71 lei	100	0 lei
Veneto Banca S.c.p.a Italia Montebelluna Sucursala Bucuresti prin Agentia Veneto Banca Iasi	667.899,41 lei	100	0 lei
S.C. E-On Energie Romania SA Bacau	124.028 lei	100	0 lei
SC Motoractive IFN SA Bucuresti	93.256,20 lei	100	0 lei
S.C.OTP Leasing Romania IFN SA Bucuresti	62.081,78 lei	100	0 lei
S.C.Fiterman Distribution SRL Iasi	55.306,16 lei	100	0 lei
S.C.ACS PIGAL SRL Vaslui	31.220 lei	100	0 lei
S.C.Three Pharm SRL Targu-Mures	26.340,72 lei	100	0 lei
S.C.Bio Service SRL Magurele	7.309,25 lei	100	0 lei
S.C.Medist SA Bucuresti	6.488,11 lei	100	0 lei
S.C.CREMONA LUX SRL Vaslui, in faliment, prin lichidator judiciar TOPAZ INSOLV SPRL	1.526.808,01 lei	100	0 lei

**Situatia creditorilor chirografari** privind sumele ce vor fi incasate în caz de reorganizare si in caz de faliment este prezentata in tabelul sus mentionat.

#### **Avantajele creditorilor chirografari in procedura reorganizarii societatii TEOCLINIK SRL**

Reorganizarea, va genera mentinerea contractelor cu furnizorii de utilitati si cu principalii parteneri contractuali, pe care societatea TEOCLINIK SRL ii are in momentul de fata.

Un alt avantaj al creditorilor chirografari il reprezinta faptul ca, potrivit planului de reorganizare, creantele chirografare sunt achitate in proportie de 100% in anul II si anul III de reorganizare al societatii fata de procedura falimentului in care creditorii chirografari ar incasa 0 lei din valoarea creantei.

Toate creantele inscrise in plan sunt defavorizate in sensul legii chiar daca se achita catre toate categoriile 100% din valoarea acestora. Planul prevede tratament corect si echitabil in pentru fiecare creanta , plata creantelor fiind efectuata conform programului de plati anexat si prezentat in anexa 3 la plan.

Fata de gradul de satisfacere a creantelor, toate creantele sunt supuse unui tratament corect si echitabil in sensul legii intrucat:

➤ niciuna din categoriile de creante si niciuna dintre creante nu primeste mai putin in reorganizare decat ar primi in cazul falimentului;

➤ nici o categorie sau nici o creanta apartinand unei categorii nu primeste mai mult decat valoarea totala a creantei sale;

Ținând seama de conjunctura economică și situația financiară a debitoarei, prima plată a creanțelor debitoarei conform programului de plăți va începe în luna a XII-a a de la confirmarea planului de reorganizare de către judecătorul sindic, plățile urmând a se face anual, pe parcursul celor trei ani cât durează perioada reorganizării .

## Capitolul 2 - OBIECTIVELE PLANULUI DE REORGANIZARE

### 2.4. OBIECTIVELE ȘI DURATA PLANULUI DE REORGANIZARE

**Obiectivele Planului de Reorganizare al societății** sunt reprezentate de:

a) Reorganizarea și continuarea activității prin asigurarea conducerii de către debitor prin administrator special, sub supravegherea Administratorului Judiciar, prin menținerea obiectului de activitate, aprovizionarea cu produse necesare desfășurării activității și eficientizarea acesteia.

Prin continuarea activității în perioada după deschiderea procedurii, societatea TEOCLINIK SRL a păstrat relația cu piața, chiar dacă la un nivel mai redus decât anterior deschiderii procedurii.

b) Rambursarea datoriilor creditorilor SC TEOCLINIK SRL, aceștia urmând a fi îndeplățiți potrivit planului de reorganizare, eșalonarea în timp a plății creanțelor fiind efectuată conform programului de plăți.

c) Planul de reorganizare are la bază, pentru acoperirea necesarului de resurse financiare ale societății, **următoarele măsuri**:

- Reducerea cheltuielilor în totalitatea lor și pe elemente în parte ( telefoane, carburant, servicii, utilități și alte elemente de cheltuieli ).

În perioada ce a urmat deschiderii procedurii insolvenței debitoarei, s-a denunțat contractul de închiriere nr. 99/08.08.2013 încheiat între S.C. ACS PIGAL S.R.L. și S.C. Teoclinik S.R.L.

- Recuperarea creanțelor în valoare de 3.703.000 lei prin apelarea la toate demersurile legale.

- Pe parcursul executării planului , prin acordul creditorilor se pot cesiona creanțe ale TEOCLINIK SRL;

- Realizarea compensărilor între clienți și furnizori în limita sumelor existente în sold anterioare și ulterioare deschiderii procedurii și a celor viitoare ce vor reieși din aprovizionările și livrările de produse în timpul executiei Planului de Reorganizare.

- Urmarirea și incasarea în totalitate a sumelor datorate de CAS Vaslui și C.A.S.A.O.P.S.N.A.J ;

- În al doilea an al desfășurării planului de reorganizare, în vederea majorării veniturilor necesare acoperirii creanțelor se intenționează extinderea numărului de clienți prin încheierea unor noi contracte prin promovarea de pachete medicale pentru instituții școlare cu profil sportiv și către orice alte persoane fizice sau juridice.

Scopul esențial al planului de reorganizare este de a asigura în perioada executării planului de reorganizare plata creanțelor creditorilor.

Durata planului de reorganizare este stabilită în conformitate cu prevederile art.95 alin.3. din legea 85/2006 și anume 3 ani de la data confirmării sale.

### 2.2. PREMISELE PLANULUI

Prezentul Plan de Reorganizare reprezintă instrumentul prin care se realizează Reorganizarea judiciară și prin care debitorul TEOCLINIK SRL propune **continuarea activității** prin desfășurarea de servicii medicale respectiv consultații în ambulatoriu pentru specialitățile paraclinice - analize medicale de laborator și investigații de radiologie-imagistică medicală față de clienții societății cu care sunt încheiate contracte de prestări

servicii precum și un plan de tolosirea optima a resurselor existente , pastrarea și consolidarea relatiilor comerciale cu CAS Vaslui, CASA O.P.S.N.A.J precum și dezvoltarea portofoliului de client si pacienti arondati Caselor de Asigurari de Sanatate .

De asemenea, societatea a intreprins demersurile necesare prelungirii contractului de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru investigații de radiologie-imagistică medical incheiate cu CAS Vaslui.

### 2.3. INTENTIA DE REORGANIZARE

Conditile preliminare pentru depunerea Planului de reorganizare a activitatii SC TEOCLINIK SRL, conform art. 94 alin. 1 lit. a) din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare au fost indeplinite, dupa cum urmeaza:

- Intentia de reorganizare a activitatii Societatii TEOCLINIK a fost exprimata de catre aceasta cu ocazia deschiderii procedurii insolventei,
- Tabelul definitiv actualizat de creante impotriva Societatii a fost depus la dosarul cauzei la data de 25.06.2015 si a fost publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr.11743 din data de 26.06.2015;
- Debitoarea nu a mai fost subiect al procedurii instituite in baza Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei;
- Nici Societatea si nici un membru al organelor de conducere al acesteia nu a fost condamnat definitiv pentru niciuna dintre infractiunile prevazute de art. 94 alin. 4 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei.

Se considera ca exista perspective de redresare a societatii în raport cu posibilitatile, specificul activitatii si cu mijloacele financiare disponibile avand in vedere creantele care sunt de incasat precum si sumele de recuperat de la Casele de Sanatate aflate in contract cu TEOCLINIK SRL.

### 2.5. REPRESENTANTUL ASOCIATILOR

Administratorul judiciar, în temeiul art.20 alin.1, lit.g coroborat cu art.3 pct.26 și art.18 alin.1 din Legea 85/2006 a convocat Adunarea Generala Extraordinara a Asociatilor pentru data de 17.04.2015 si reconvocata pentru data de 20.04.2015, la sediul administratorului judiciar, avand ca unic punct pe ordinea de zi: *Inlocuire administrator special al debitorului TEOCLINIK SRL Vaslui desemnat prin procesul verbal al AGEA nr.5708/09.04.2014* .

Prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor din data de 20.04.2015 s-a aprobat desemnarea administratorului special, in persoana d-lui MIHALACHE GHEORGHE, iar la data incheierii procesului verbal a incetat mandatul fostului administrator special, in persoana d-lui Gheorghe Margaret-Maricel, care nu a detinut gestiunea sau evidenta contabila a societatii debitoare.

### 2.5. CONDUCEREA ACTIVITATII SOCIETATII în PERIOADA DE REORGANIZARE

In conformitate cu dispozitiile art.18 alin.2) lit.e) din Legea 85/2006, administratorul special va administra activitatea societății, efectuand în numele și pe seama societății actele de administrare necesare, **sub supravegherea administratorului judiciar**.

Dupa confirmarea planului de reorganizare, conducerea debitorului va fi asigurata de debitor, prin administrator special, sub supravegherea administratorului judiciar.

Administratorul judiciar supravegheaza si controleaza derularea planului de reorganizare conform mentiunilor din plan.

## Capitolul 3 - PREZENTAREA ACTIVULUI SOCIETATII

**A.** In vederea prezentarii situatiei generale a activului societatii debitoare, la data intocmirii prezentului Plan de reorganizare s-a luat in considerare datele financiar-contabile mentionate in balanta analitica aferenta lunii martie 2015 si situatia amortizarilor mijloacelor fixe.

Societatea SC TEOCLINIK SRL are ca principal obiect de activitate desfasurarea de activități de asistență medicală generală iar **activul societății** fiind compus din:

**1. Stoc compus din materiale consumabile** in valoare totala de **187.691 lei** (materiale auxiliare in suma de 114.922 lei, combustibili – 60.962 lei, alte materiale consumabile- 7.191 lei si materiale de natura obiectelor de inventar – 4.616 lei)

**2. Creante de incasat in valoare de 3.703.000 lei** compusa din clienti in valoare de 505.369 lei inclusiv arieratele CAS Vaslui si debitori diversi in valoare de 3.197.632 lei (Filipescu Petre – 2.445.878 lei, Cretu Ghena - 717.787 lei, SC DORAFARM SRL – 30.000 lei, SC HERCULE SRL – 3.967 lei)

**3. Mijloace fixe** cu o valoare neamortizata de **12.363 lei**

**4. Mobilier si aparatura birotica** cu o valoare neamortizata in suma de **12.400 lei.**

**5. Casa si conturi la banci** in suma de **31.984 lei.**

Prin continuarea activitatii societatii, se pot realiza venituri si incasari care sa duca la crearea de plusvaloare respectiv plata creditorilor si datoriilor curente.

Veniturile obtinute prin continuarea activitatii ar insemna realizarea de venituri in cuantum de 2.500.000 lei in anul I al planului de reorganizare; 2.900.000 lei in anul II al planului de reorganizare si 3.700.000 lei in anul III de reorganizare

#### **Capitolul 4 - MASURILE ADECVATE DE PUNERE IN APLICARE A PLANULUI DE REORGANIZARE**

##### **4.1. PREMISE PENTRU CONTINUAREA ACTIVITATII**

In perioada de reorganizare a societatii, debitorul isi va pastra in intregime conducerea activitatii cu supravegherea activitatii de catre administratorul judiciar respectiv TOPAZ INSOLV SPRL.

In vederea reorganizarii si continuarii activitatii debitoarei se intentioneaza:

- ✓ Recuperarea creantelor in valoare de 3.703.000 lei prin apelarea la toate demersurile legale;
- ✓ Incheierea unor noi contracte comerciale;
- ✓ Menținerea și consolidarea activității comerciale desfasurata in prezent;
- ✓ Sporirea credibilității privind capacitatea de plată, selectarea oportunităților de afaceri, cu impact direct asupra cresterii rapide a limitei de credit oferite de partenerii strategici;
- ✓ Finantare prin incasari obtinute din desfasurarea activitatii societatii.

##### **4.2. SURSE FINANCIARE PENTRU SUSTINEREA PLANULUI DE REORGANIZARE**

Sursele financiare pentru acoperirea planului de reorganizare sunt prezentate în **Anexa 1.**

Resursele financiare pentru perioada reorganizarii in vederea acoperirii creantelor provin din urmatoarele surse:

- ✓ veniturilor obtinute in urma desfasurarii activitatii societatii TEOCLINIK SRL;
- ✓ venituri obtinute din recuperarea creantelor in valoare de 3.703.000 lei prin apelarea la toate demersurile legale;

Toate aceste venituri sunt prezentate in Anexa 1 – fluxul de numerar si sunt fundamentate in acest plan de reorganizare.

Situatia veniturilor estimate din continuarea activitatii societatii se prezinta astfel:

- In anul I – 2.500.000 lei;



- In anul II -2.900.000 lei;

- In anul III -3.700.000 lei

In Bugetul de venituri si cheltuieli si Fluxul de numerar sunt prezentate detaliat atat incasarile previzionate si platile ce se estimeaza a fi efectuate.

#### **4.3. MODALITATI DE ACOPERIRE A PASIVULUI SOCIETATII și GRAFICUL DE PLATA AL CREANTEI**

In vederea acoperirii debitelor restante, estimam la nivelul Anul 1 din Planul de reorganizare o cifra de afaceri de 2.500.000 lei.

In Anul II s-a preconizat o creștere a veniturilor obtinute din desfasurarea activitatii societatii, societatea ajungand la o cifra de afaceri de 2.900.000 lei .

Anul III s-a preconizat o creștere a vânzărilor iar societatea va realiza o cifră de afaceri de cca 3.700.000 lei.

SC TEOCLINIK SRL, având la dispoziție mijloacele economice necesare continuării activității, propune prezentul plan prin continuarea activității, totodată prezentând creditorilor posibilitățile de dezvoltare a acestei activități precum si modalitatea de achitare a tuturor debitelor către creditorii înscrși la masa credală.

Perioada de eşalonare a datoriilor este de 36 de luni, începând cu data confirmării planului de către judecătorul sindic, iar ca perioada de plată acestea se vor face anual, conform programului de plată a creanțelor prezentat (**Anexa 3**).

Potrivit dispozitiilor prevazute la art.95 alin 4 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei, la recomandarea administratorului judiciar, dupa trecerea unui termen de cel mult 18 luni de la confirmarea planului, aceasta perioada va putea sa fie extinsa, daca propunerea va fi votata de cel putin doua treimi din creditorii aflati in sold la acea data, perioada putand fi extinsa cu cel mult inca o perioada de **un an**.

Prelungirea duratei de executare a planului intervine in principal datorita faptului ca debitorul nu reuseste sa respecte termenele de plata stabilite or, in acest caz, au loc modificari in special asupra programului de plati, deci asupra continutului planului.

Mentionam ca în situatia în care sumele incasate permit plata anticipat sau în quantum mai mare decat prevederile programului de plati, putem devansa termenele prevazute.

#### **4.4.REMUNERATIA ADMINISTRATORULUI JUDICIAR**

In concordanta cu prevederile OG nr.86/2006 și a Legii 85/2006, onorariul administratorului judiciar se va stabili prin prezentul plan de reorganizare dupa cum urmeaza: onorariu fix lunar de 1500 lei exclusiv TVA;

#### **4.5.DESCARCAREA DE OBLIGATII SI DE RASPUNDERE A DEBITORULUI**

In conformitate cu art.102 alin 1 din Legea nr.85/2006 cand sentinta care confirma un plan intra in vigoare, activitatea debitorului este reorganizata in mod corespunzator prevederilor acestuia; creantele si drepturilor creditorilor sunt modificate astfel cum este prevazut in plan.

Potrivit prevederilor art.137 alin.2 din Legea 85/2006, la data confirmarii planului de reorganizare, debitorul SC TEOCLINIK SRL este descarcat de diferenta dintre valoarea obligatiilor pe care le avea inainte de confirmarea planului și cea pravazuta în prezentul plan de reorganizare.

Totodata, in cazul pronuntarii hotararii de inchidere a procedurii de reorganizare ca urmare a respectarii obligatiilor asumate prin planul de reorganizare, creantele creditorilor se considera a fi stinse integral iar debitoarea este descarcata de obligatiile sale fata de acestia.

Prezentul plan de reorganizare nu prevede despagubiri care urmeaza a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creante in comparatie cu valoarea estimativa ce ar putea fi primita prin distribuire in caz de faliment.

**4.6 Avand în vedere prevederile art.95 alin 6 din Legea nr.85/2006 se tac urmatoarele precizari cu privire la urmatoarele aspecte:**

**a) Transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului către una ori mai multe persoane fizice sau juridice, constituite anterior ori ulterior confirmării planului**

Orice transmitere asupra bunurile averii debitorului se va efectua numai cu acordul Adunarii Generale a Creditorilor debitoarei TEOCLINIK SRL.

**b) Fuziunea debitorului, in conditiile legii este permisa cu acordul asociatilor majoritari.**

**c) Vanzari in procedura reorganizarii in conformitate cu prevederile art.95 alin 6 lit E si F coroborat cu art.116-120 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei**

Orice vanzare in procedura reorganizarii se va efectua numai cu acordul Adunarii Generale a Creditorilor debitoarei TEOCLINIK SRL.

**d) Modificarea sau stingerea garantiilor reale cu acordarea obligatorie in beneficiul creditorului garantat a unei garantii sau protectii echivalente, in conditiile art 39 alin.2 lic c ;**

**Nu este cazul.**

**d) Prolungirea datei scadentei precum si modificarea ratei dobanzii, a penalitatilor sau altor clauze din cuprinsul contractului ori a celorlate izvoare ale obligatiilor sale**

**Nu este cazul**

Se mentioneaza ca la masa credala a debitoarei s-au inregistrat creditorii garantati, Garanti Bank SA Bucuresti si Fondul National de Garantare a Creditorilor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN, cu mentiunea ca, creanta creditorului Fondul National de Garantare a Creditorilor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN in valoare de 2.409.451,70 lei, este inregistrata sub conditia suspensiva a achitarii contravalorii scrisorii de garantare nr.219/22.03.2010 catre Garanti Bank SA.

**f) Prezentul Plan de reorganizare prevede posibilitatea de modificare a actului constitutiv al debitorului**

**g) Emiterea de titluri de valoare de către debitor sau oricare dintre persoanele menționate la lit. C și D, în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Pentru înscrierea în plan a unei emisiuni de titluri de valoare este necesar acordul expres, în scris, al creditorului care urmează să primească titlurile de valoare emise, acord ce se va da înainte de admiterea planului de către judecătorul-sindic, în conformitate cu prevederile art. 98 alin. (3). Prin excepție de la prevederile art. 205 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, operațiunile cuprinse la prezenta literă sunt considerate operațiuni exceptate în sensul art. 205 alin. (1) din legea menționată mai sus.**

**Nu este cazul**

**h) Inserarea în actul constitutiv al debitorului - persoană juridică - sau al persoanelor menționate la lit. C și D a unor prevederi:**

a) de prohibire a emiterii de acțiuni fără drept de vot;

b) de determinare, în cazul diferitelor categorii de acțiuni ordinare, a unei distribuții corespunzătoare a votului între acestei categorii;

c) în cazul categoriilor de acțiuni preferențiale cu dividend prioritar față de alte categorii de acțiuni, de reglementare satisfăcătoare a numirii administratorilor reprezentând categoriile de acțiuni respective în ipoteza neonorării obligației de plată a dividendelor.

**Nu este cazul**

**i) Categoriile de creante chirografare care apartin furnizorilor fara de care activitatea debitorului nu se poate desfasura si care nu pot fi inlocuiti**

Prezentul Plan de reorganizare nu prevede o categorie de creanțe chirogratate indispensabile în sensul art.96 alin 1 din Legea insolvenței .

## **Capitolul 5 - PREVIZIUNEA SITUAȚIEI ECONOMICO-FINANCIARE A SOCIETĂȚII PENTRU PERIOADA DE REORGANIZARE**

În vederea fundamentării planului de reorganizare, SC TEOCLINIK SRL a întocmit **Bugetul de venituri și cheltuieli (Anexa 1) și Business plan – Cash&flow (Anexa 2)**.

La întocmirea acestora s-a avut în vedere:

- estimarea vânzărilor și încasărilor în perioada de reorganizare;
- o estimare cât mai reală a cheltuielilor curente necesare societății pe toată perioada planului de reorganizare.

Toate creanțele se vor plăți conform **programului de plăți (Anexa 3)** din sume asupra cărora avem certitudinea că le vom încasa.

În conformitate cu prevederile art.45 alin 2 din legea insolvenței „ După intrarea în reorganizare judiciară [...], actele și corespondența vor purta, în condițiile prevăzute la alin. (1), mențiunea în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement [...]” .

### **Anexe Plan de Reorganizare**

**Anexa 1: Bugetul de venituri și cheltuieli anul I, anul II și anul III**

**Anexa 2: Business plan – Cash&flow anul I, anul II și anul III**

**Anexa 3 Programul de plată**

**Data:23.07.2015**

**SC TEOCLINIK SRL, în insolvență,  
prin administrator special  
dl MIHALACHE GHEORGHE**



**BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI  
ANUL 1**

		RON
	Denumire indicator	Realiz.af.er.perioadei analizate
	Venituri din lucrari executate si servicii prestate (ct.704)	2.500.000
	Venituri din creante recuperate	1.500.000
	Venituri din subventii	65.000
A	<b>TOTAL VENITURI EXPLOATARE</b>	<b>4.065.000</b>
	Chelt salarii	475.000
	Chelt protectia sociala	110.000
	Chelt.cu combustibilul	120.000
	Chelt. cu colaboratorii	150.000
	Chelt cu utilitatile (energie termina, electrica si apa)	150.000
	Cheltuieli cu procedura	22.320
	Cheltuieli cu chiria	76.000
	Cheltuieli cu telefonul, serviciile, mat. consumabile	250.000
B	<b>TOTAL CHELTUIELI EXPLOATARE</b>	<b>1.353.320</b>
C=A-B	<b>REZULTAT DIN EXPLOATARE</b>	<b>2.711.680</b>
1	Venituri financiare	0
2	Cheltuieli financiare	0
D=1+2	<b>REZULTAT DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>0</b>
E=C+D	<b>REZULTAT CURENT ACTIVITATE</b>	<b>2.711.680</b>
3	Venituri extraordinare	0
4	Cheltuieli extraordinare	0
F=3+4	<b>REZULTAT DIN ACTIV.EXTRAORDINARA</b>	<b>0</b>
G=E+F	<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>2.711.680</b>
5		-
H	Impozit pe profit	0
I=G-H	<b>REZULTAT NET</b>	<b>2.711.680</b>

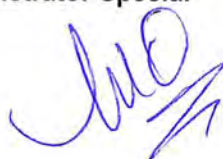
TEOCLINIK SRL  
prin Administrator Special



**BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI  
ANUL 2**

		RON
	Denumire indicator	Realiz.af.er.perioadei analizate
	Venituri din lucrari executate si servicii prestate (ct.704)	2.900.000
	Venituri din creante recuperate	1.500.000
	Venituri din subventii	65.000
<b>A</b>	<b>TOTAL VENITURI EXPLOATARE</b>	<b>4.465.000</b>
	Chelt salarii	500.000
	Chelt protectia sociala	120.000
	Chelt.cu combustibilul	120.000
	Chelt. cu colaboratorii	250.000
	Chelt cu utilitatile (energie termina, electrica si apa)	170.000
	Cheltuieli cu procedura	22.320
	Cheltuieli cu chiria	76.000
	Cheltuieli cu telefonul, serviciile, mat. consumabile	300.000
<b>B</b>	<b>TOTAL CHELTUIELI EXPLOATARE</b>	<b>1.558.320</b>
<b>C=A-B</b>	<b>REZULTAT DIN EXPLOATARE</b>	<b>2.906.680</b>
<b>1</b>	Venituri financiare	<b>0</b>
<b>2</b>	Cheltuieli financiare	<b>0</b>
<b>D=1+2</b>	<b>REZULTAT DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>0</b>
<b>E=C+D</b>	<b>REZULTAT CURENT ACTIVITATE</b>	<b>2.906.680</b>
<b>3</b>	Venituri extraordinare	<b>0</b>
<b>4</b>	Cheltuieli extraordinare	<b>0</b>
<b>F=3+4</b>	<b>REZULTAT DIN ACTIV.EXTRAORDINARA</b>	<b>0</b>
<b>G=E+F</b>	<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>2.906.680</b>
<b>5</b>		<b>-</b>
<b>H</b>	Impozit pe profit	<b>194.000</b>
<b>I=G-H</b>	<b>REZULTAT NET</b>	<b>2.712.680</b>

TEOCLINIK SRL  
prin Administrator Special



**BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI  
ANUL 3**

		RON
	Denumire indicator	Realiz.afer.perioadei analizate
	Venituri din lucrari executate si servicii prestate (ct.704)	3.700.000
	Venituri din creante recuperate	703.000
	Venituri din subventii	0
<b>A</b>	<b>TOTAL VENITURI EXPLOATARE</b>	<b>4.403.000</b>
	Chelt salarii	500.000
	Chelt protectia sociala	120.000
	Chelt.cu combustibilul	120.000
	Chelt. cu colaboratorii	250.000
	Chelt cu utilitatile (energie termina, electrica si apa)	170.000
	Cheltuieli cu procedura	22.320
	Cheltuieli cu chiria	76.000
	Cheltuieli cu telefonul, serviciile, mat. consumabile	300.000
<b>B</b>	<b>TOTAL CHELTUIELI EXPLOATARE</b>	<b>1.558.320</b>
<b>C=A-B</b>	<b>REZULTAT DIN EXPLOATARE</b>	<b>4.103.000</b>
1	Venituri financiare	2.500
2	Cheltuieli financiare	7.000
<b>D=1+2</b>	<b>REZULTAT DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>9.500</b>
<b>E=C+D</b>	<b>REZULTAT CURENT ACTIVITATE</b>	<b>4.098.500</b>
3	Venituri extraordinare	0
4	Cheltuieli extraordinare	0
<b>F=3+4</b>	<b>REZULTAT DIN ACTIV.EXTRAORDINARA</b>	<b>0</b>
<b>G=E+F</b>	<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>4.098.500</b>
5		-
<b>H</b>	<b>Impozit pe profit</b>	<b>343.000</b>
<b>I=G-H</b>	<b>REZULTAT NET</b>	<b>3.755.500</b>

TEOCLINIK SRL  
prin Administrator Special



## CASH FLOW ANUL 1

Nr. crt.		
1	<b>Sold initial de numerar *</b>	<b>31.984</b>
2	<b>Incasari (rd.3-5)</b>	<b>4.065.000</b>
3	Incasari din activitatea societatii	2.500.000
4	Venituri din creante recuperate	1.500.000
5	Venituri din subventii	65.000
6	<b>Total incasari(rd.1+2)</b>	<b>4.096.984</b>
7	<b>Plati (rd.8-16)</b>	<b>1.353.320</b>
8	Chelt cu combustibilul	120.000
9	Cheltuieli salariile	475.000
10	Cheltuieli protectia sociala	110.000
11	Cheltuieli procedura - onorariu administrator judiciar	22.320
12	Cheltuieli utilitati (en. electrica, termica + apa)	150.000
13	Cheltuieli cu colaboratorii	150.000
14	Cheltuieli cu chiria	76.000
15	Cheltuieli cu telefonul+servicii, ,materiale consumabile	250.000
16	Cheltuieli impozit profit	0
17	<b>Ramb. dat. Total (rd.18)</b>	<b>2.500.000</b>
18	Rambursari cr. garantata -Garanti Bank SA Bucuresti	2.500.000
19	2% UNPIR	50.000
20	<b>Total Plati (rd.7+17)</b>	<b>3.853.320</b>
21	<b>Fluxul net de numerar (+/-) (rd.2-23)</b>	<b>211.680</b>
22	<b>Sold final de numerar (rd.1+21)</b>	<b>243.664</b>

SC TEOCLINIK SRL

prin Administrator special



## CASH FLOW ANUL 2

Nr.		
crt.		
1	<b>Sold initial de numerar *</b>	<b>243.664</b>
2	<b>Incasari (rd.3-5)</b>	<b>4.465.000</b>
3	Incasari din activitatea societatii	2.900.000
4	Venituri din creante recuperate	1.500.000
5	Venituri din subventii	65.000
6	<b>Total incasari(rd.1+2)</b>	<b>4.708.664</b>
7	<b>Plati (rd.8-16)</b>	<b>1.752.320</b>
8	Chelt cu combustibilul	120.000
9	Cheltuieli salariile	500.000
10	Cheltuieli protectia sociala	120.000
11	Cheltuieli procedura - onorariu administrator judiciar	22.320
12	Cheltuieli utilitati (en. electrica, termica + apa)	170.000
13	Cheltuieli cu colaboratorii	250.000
14	Cheltuieli cu chiria	76.000
15	Cheltuieli cu telefonul+servicii, ,materiale consumabile	300.000
16	Cheltuieli impozit profit	194.000
17	<b>Ramb. dat. total(rd.18+21+33)</b>	<b>2.566.487</b>
18	<b>Rambursari creanta garantata GARANTI BANK SA Bucuresti</b>	<b>465.600</b>
19	Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vaslui	595.559
20	Unitatea Administrativ Teritoriala a mun. Vaslui	5.328
21	<b>Total creante bugetare</b>	<b>600.887</b>
22	Garanti Bank Sa Bucuresti	505.500
23	Veneto Banca S.c.p.a. Italia Montebelluna Sucursala Bucuresti	255.450
24	SC E-ON ENERGIE Romania SA Bacau	47.400
25	SC Motoractive IFN SA Bucuresti	35.700
26	SC OTP Leasing Romania IFN SA Bucuresti	23.700
27	SC Fiterman Distribution SRL Iasi	21.150
28	SC ACS Pigal SRL Vaslui	12.000
29	SC Three Pharm SRL Targu Mures	10.050
30	SC Bio Service SRL Magurele	2.850
31	SC Medist SA Bucuresti	2.400
32	Cremona Lux SRL - creanta subordonata	583.800
33	<b>Total creante chirografare</b>	<b>1.500.000</b>
34	2% UNPIR	51.330
35	<b>Total Plati (rd.7+17+34)</b>	<b>4.370.137</b>
36	<b>Fluxul net de numerar (+/-) (rd.2-35)</b>	<b>94.863</b>
37	<b>Sold final de numerar (rd.1+36)</b>	<b>338.527</b>

SC TEOCLINIK SRL





## CASH FLOW ANUL 3

Nr.		
crt.		
1	<b>Sold initial de numerar *</b>	<b>338.527,00</b>
2	<b>Incasari (rd.3+4)</b>	<b>4.403.000,00</b>
3	Incasari din activitatea societatii	3.700.000,00
4	Venituri din creante recuperate	703.000,00
5	<b>Total incasari(rd.1+2)</b>	<b>4.741.527,00</b>
6	<b>Plati (rd.7-15)</b>	<b>1.901.320,00</b>
7	Chelt cu combustibilul	120.000,00
8	Cheltuieli salariile	500.000,00
9	Cheltuieli protectia sociala	120.000,00
10	Cheltuieli procedura - onorariu administrator judiciar	22.320,00
11	Cheltuieli utilitati (en. electrica, termica + apa)	170.000,00
12	Cheltuieli cu colaboratorii	250.000,00
13	Cheltuieli cu chiria	76.000,00
14	Cheltuieli cu telefonul+servicii, ,materiale consumabile	300.000,00
15	Cheltuieli impozit profit	343.000,00
16	<b>Ramb. dat. total(rd.17-27)</b>	<b>2.422.730,35</b>
17	Garanti Bank Sa Bucuresti	816.492,71
18	Veneto Banca S.c.p.a. Italia Montebelluna Sucursala Bucuresti	412.449,41
19	SC E-ON ENERGIE Romania SA Bacau	76.628,00
20	SC Motoractive IFN SA Bucuresti	57.556,20
21	SC OTP Leasing Romania IFN SA Bucuresti	38.381,78
22	SC Fiterman Distribution SRL Iasi	34.156,16
23	SC ACS Pigal SRL Vaslui	19.220,00
24	SC Three Pharm SRL Targu Mures	16.290,72
25	SC Bio Service SRL Magurele	4.459,25
26	SC Medist SA Bucuresti	4.088,11
27	Cremona Lux SRL - creanta subordonata	943.008,01
28	2% UNPIR	49.481,00
29	<b>Total Plati (rd.6+16+28)</b>	<b>4.373.531,35</b>
30	<b>Fluxul net de numerar (+/-) (rd.2-29)</b>	<b>29.468,65</b>
31	<b>Sold final de numerar (rd.1+30)</b>	<b>367.995,65</b>

TEOCLINIK SRL  
 prin Administrator special



## PROGRAM PLATI

## SUMA DISTRIBUITA

## CREDITOR

AN I AN II AN III

CREANTE GARANTATE	AN I	AN II	AN III	SUMA DISTRIBUITA
Garanti Bank Sa Bucuresti	2.500.000,00	465.600,00	0,00	2.965.600,00
Fondul National de garantare a creditorilor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA - IFN Bucuresti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total creante garantate</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>465.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965.600,00</b>
<b>Creante bugetare</b>				
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vaslui	0,00	595.559,00	0,00	595.559,00
Unitatea Administrativ teritoriala a mun. Vaslui	0,00	5.328,00	0,00	5.328,00
<b>Total creante bugetare</b>	<b>0,00</b>	<b>600.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.887,00</b>
<b>Creante chirografare</b>				
Garanti Bank Sa Bucuresti	0	505.500,00	816.492,71	1.321.992,71
Veneto Banca S.c.p.a. Italia Montebelluna Sucursala Bucuresti prin Agentia Veneto Banca Iasi	0	255.450,00	412.449,41	667.899,41
SC E-ON ENERGIE Romania SA Bacau	0	47.400,00	76.628,00	124.028,00
SC Motoractive IFN SA Bucuresti	0	35.700,00	57.556,20	93.256,20
SC OTP Leasing Romania IFN SA Bucuresti	0	23.700,00	38.381,78	62.081,78
SC Fiterman Distribution SRL Iasi	0	21.150,00	34.156,16	55.306,16
SC ACS Pignal SRL Vaslui	0	12.000,00	19.220,00	31.220,00
SC Three Pharm SRL Targu Mures	0	10.050,00	16.290,72	26.340,72
SC Bio Service SRL Magurele	0	2.850,00	4.459,25	7.309,25
SC Medist SA Bucuresti	0	2.400,00	4.088,11	6.488,11
SC CREMONA LUX SRL Vaslui	0	583.800,00	943.008,01	1.526.808,01
<b>Total creante chirografare</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.422.730,35</b>	<b>3.922.730,35</b>

TOTAL PLATI

2.500.000,00 2.566.487,00 2.422.730,35

7.489.217,35

TEOCLINIK SRL

prin Administrator Special



Data: 30.07.2015

**ADENDUM la**  
**Planul de reorganizare a activitatii debitorului**  
**TEOCLINIK SRL**  
**"in insolvență, in insolvency, en procedure collective"**

Subsemnatul **MIHALACHE GHEORGHE**, domiciliat in Iasi, str. Vasile Lupu nr. 101, Bl. E, sc. A, et. 1, ap. 5, judetul Iasi, CNP 1570511221177, legitimat cu CI seria MX nr.751514, eliberat de SPCLEP Iasi la data de 18.06.2008, **in calitate de administrator special al societatii TEOCLINIK SRL, "in insolvență, in insolvency, en procedure collective"**, conform procesului verbal al Adunarii Generale a Asociatilor din data de 20.04.2015, dosar nr. 4262/89/2013, aflat pe rolul Tribunalului Vaslui, Secția Civila,

**formulez prezentul ADENDUM la Planul de reorganizare a activitatii debitorului TEOCLINIK SRL,**

depus la Oficiul Registrului Comertului Vaslui de pe langa Tribunalul Vaslui si comunicat Tribunalului Vaslui in data de 24.07.2015, conform prevederilor art. 206 din Legea 85/2006, **in sensul completarii capitolului 1.2.3. TRATAMENTUL CATEGORIILOR DE CREANTE CARE SUNT DEFAVORIZATE, ce va avea urmatorul continut:**

**1.2.3. TRATAMENTUL CATEGORIILOR DE CREANTE CARE SUNT DEFAVORIZATE**

**1.2.3.1** Prin Plan se vor considera defavorizate, in raport de dispozitiile art.101 alin 1 lit D din Legea nr.85/2006, urmatoarele categorii de creante, pentru care s-a prevazut neachitarea creantelor in termen de 30 de zile de la confirmarea planului, astfel :

- **creantele bugetare** sunt defavorizate in sensul legii intrucat nu vor fi achitate integral in termen de 30 de zile de la confirmarea planului;
- **creantele garantate** sunt defavorizate in sensul legii intrucat nu vor fi achitate integral in termen de 30 de zile de la confirmarea planului ori in conformitate cu contractele de credit sau leasing din care rezulta;
- **creantele chirografare** sunt defavorizate in sensul legii intrucat nu vor fi achitate integral in termen de 30 de zile de la confirmarea planului.

**1.2.3.2** Planul de reorganizare propune acoperirea integrala a creantelor debitoarei SC TEOCLINIK SRL , astfel:

❖ Se propune plata **creantei garantate** in suma de **2.965.600 lei**, in anul I in suma de 2.500.000 lei si anul II de plati in suma de 465.600 (cu prioritate) conform programului de plati, anexa 3 la Planul de reorganizare;

❖ Se propune plata **creantei garantate** in suma de 465.600 lei, cu prioritate si plata integrala a **creantelor bugetare** in suma de **600.887 lei**, in anul II, conform programului de plati, anexa 3 la Planul de reorganizare;

❖ Se propune plata **creantelor chirografare** in suma de **3.922.730,35 lei**, astfel: in anul II suma de 1.500.000 lei, dupa achitarea integrala a creantelor garantate si bugetare, in anul III de plati suma de 2.422.730,35 lei conform programului de plati, anexa 3 la Planul de reorganizare.

Programul de plata nu prevede achitarea vreunei creante in termen de 30 de zile de la data confirmarii planului de reorganizare, in sensul art.101 alin 1 lit D) din Legea nr.85/2006 .

Conform prevederilor art.64 alin 6 din Legea nr.85/2006, creantele nascute in perioada de observatie sau in procedura reorganizarii judiciare vor fi platite conform documentelor din care rezulta, nefiind necesara inscrierea la masa credala.

In conformitate cu dispozitiile art.102 alin 1 din din Legea nr.85/2006, cand sentinta care confirma Planul va intra in vigoare, creantele si drepturile creditorilor vor fi modificate astfel cum este prevazut in acest Plan.

In cazul intrarii in faliment ca urmare a esuarii Planului de reorganizare sau a unei executari silite, planul confirmat va fi socotit ca o hotarare definitiva si irevocabila impotriva debitorului SC TEOCLINIK SRL.

#### **INFORMAȚII SUPLIMENTARE:**

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa administratorului judiciar, Management Reorganizare Lichidare SPRL Iasi sau administratorului special MIHALACHE GHEORGHE;

**Administrator special ,  
MIHALACHE GHEORGHE**

