

PHARMA SUITE GIE

In reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement

CUI: 28728781

J16/1228/2011

Sediu social: Str. Henry Ford, nr. 20

Sat Preajba, Com. Malu Mare, jud. Dolj

TRIBUNALUL DOLJ

Dosar nr.: 9596/63/2014

Judecător sindic Ionica Osiceanu

MODIFICAREA PLANULUI DE REORGANIZARE A ACTIVITĂȚII DEBITORULUI

PHARMA SUITE GIE

**- In reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement -
actualizat la 19.08.2016**

ADMINISTRATOR JUDICIAR: FORINSOLV SPRL Craiova

PERSOANA CARE A PROPUȘ PLANUL:

ADMINISTRATORUL SPECIAL AL PHARMA SUITE GIE

DEBITOR : PHARMA SUITE GIE

in reorganizare judiciara, in judicial reorganization, en redressement

Data : 19.08.2016

CUPRINS

- 1 Aspectele legale care stau la baza modificarii Planului de reorganizare
- 2 Durata Planului de reorganizare
- 3 Autorul modificarii Planului de reorganizare
- 4 Modificarea Planului de reorganizare a activitatii PHARMA SUITE GIE si fundamentarea acesteia
 - 4.1 Resursele financiare necesare pentru realizarea Planului de reorganizare
 - 4.2 Pasivul societatii la data propunerii modificarii Planului de reorganizare
 - 4.3 Graficul de esalonare a platilor pentru achitarea creantelor inscrise in Tabelul Definitiv al Creantelor
- 5 Conducerea activitatii societatii in perioada reorganizarii judiciare
- 6 Tratamentele creantelor



1. Aspectele legale care stau la baza modificării Planului de reorganizare

PHARMA SUITE G.I.E. a intrat în procedura prevăzută de Legea nr. 85/2006 a insolvenței, prin încheierea din 26.06.2014 pronunțată de Tribunalul Dolj, Secția a II – a Civilă, în dosarul nr. 9596/63/2014 în ședința publică din 26.06.2014.

Prin Încheierea din data de 26.02.2015 dată de Tribunalul Dolj – Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 9596/63/2014 privind debitoarea PHARMA SUITE GIE, a fost confirmat Planul de reorganizare al debitoarei și s-a dispus reorganizarea activității debitoarei pe o perioadă de 3 ani.

Potrivit art. 101 alin. 5 din Legea 85/2006 *“Modificarea planului de reorganizare se poate face oricând pe parcursul procedurii, cu respectarea condițiilor de vot și de confirmare, prevăzute de prezenta lege”*.

Prezenta modificare a planului se înaintează având în vedere propunerea modificării programului de plăți.

2. Durata Planului de reorganizare

În ceea ce privește durata planului de reorganizare, aceasta se modifică, perioada propusă pentru implementarea planului urmand a fi extinsă cu încă un an, planul de reorganizare urmand a fi executat pe o perioadă de 33 de luni/11 trimestre (21 luni ramase din perioada inițială plus 12 luni), de la data confirmării modificării Planului, dacă această propunere va fi votată de cel puțin două treimi din creditorii aflați în sold la data depunerii modificării Planului de reorganizare.

Potrivit art. 95 alin. 4 din Legea 85/2006 *“La recomandarea administratorului judiciar, după trecerea unui termen de cel mult 18 luni de la confirmarea planului, aceasta perioadă va putea fi extinsă cu cel mult încă o perioadă de un an, dacă propunerea este votată de cel puțin două treimi din creditorii aflați în sold la acea dată”*.

3. Autorul modificării Planului de reorganizare

Modificarea Planului de reorganizare a activității PHARMA SUITE GIE este întocmită de administratorul special Pruna Florina Daniela, care este totodată și autorul Planului de reorganizare.

4. Modificarea Planului de reorganizare a activității PHARMA SUITE GIE și fundamentarea acesteia

4.1. Resursele financiare necesare pentru realizarea planului de reorganizare

În ceea ce privește resursele financiare, la cap. II din Planul de reorganizare a activității debitorului PHARMA SUITE GIE au fost menționate următoarele surse:

- Creante de incasat (in plus fata de clientii din activitatea curenta este adaugata suma de 7.942.908,34 lei previzionata a fi incasata de la Farmexim SA, ca urmare a actiunii privind nulitate compensare ce face obiectul dosarului nr. 9596/63/2014/a10 de pe rolul Tribunalului Dolj, ce urmeaza a fi solutionat dupa ramanerea definitive a hotararii din dosarul nr. 9596/63/2014/a11 de pe rolul Tribunalului Dolj, dosar in care hotararea este defavorabila SC Farmexim SA in prima instanta, fiind sanse certe ca suma sa fie recuperata de catre debitoarea Pharma Suite GIE – estimand ca probabil in trimestrul IV al anului II se va intampla acest lucru);

- Contracte in derulare;

- Valorificare active - teren in suprafata de 5.000 mp si depozitul farmaceutic in suprafata construita de 802,27 mp, suprafata utila totala de 972,46 mp si suprafata desfasurata de 1.069,71 mp, situate in com. Malu Mare, sat Preajba, str. Henry Ford, nr. 20, jud. Dolj, intentionandu-se valorificarea acestuia in ultimul trimestru al planului de reorganizare, in vederea obtinerii resurselor financiare necesare realizarii planului de reorganizare.

Valorificarea imobilului identificat cu nr. cadastral 180 (fost 134), nr. carte funciara 32572 Comuna Malu Mare, urmeaza a se realiza prin licitatie publica dispozitiilor Codului de Procedura Civila si conform unui regulament de vanzare ce va fi supus votului creditorilor, in decursul ultimului trimestre al Planului de reorganizare.

4.2. Pasivul societatii la data propunerii modificarii planului de reorganizare

Avand in vedere:

- Tabelul Definitiv al Creantelor Modificat nr. 1516/03.05.2016, depus la Tribunalul Dolj la dosarul cauzei la data de 05.05.2016 de catre administratorul judiciar Forinsolv SPRL ca urmare a solutionarii contestatiilor la tabelul preliminar (tabel modificat in baza sentintei nr. 220/30.03.2016 in dosarul nr. 9596/63/2014/a1),

- Platile efectuate catre creditorii de la confirmarea planului de reorganizare pana in prezent, respective platile aferente trim. I - IV din anul I si trim. I din anul II ale Planului de reorganizare confirmat (suma de 41.839 lei catre salariatii Pharma Suite GIE, suma de 48.443 lei catre AJFP Dolj, suma de 218 lei catre Primaria Municipiului Craiova, suma de 216.867,48 catre BRD-GSG, 2.000 lei catre Mediplus Exim SRL, 100.000 catre Farmexim SA, 9.000 lei catre Farmexpert, 14.000 lei catre A&G Med Trading SRL, 7.000 lei catre Polisano si 15.000 lei catre ADM Farm SRL),

- Sentinta nr. 267 din data de 26.02.2015 data de Tribunalul Dolj –Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 9596/63/2014 privind debitoarea PHARMA SUITE GIE, prin care a fost confirmat Planul de reorganizare depus de debitoare prin administratorul special, plan prin care catre creditorii chirografari s-a prevazut plata a 10% din creantele inscrise in tabelul definitiv,

Pasivul societatii la data depunerii propunerii de modificare a planului de reorganizare este de 30.905.890,62 lei, cu mentiunea ca doar 19.850.106,45 lei

reprezintă debitul Pharma Suite, iar diferența de 11.055.784,18 lei este dată de fidejusiunile de la firmele din grup și penalități de întârziere aplicate astfel:

Nr. crt.	Denumire creditor	Sediu	Creanța admisă	Tip creanță
1	BRD-GSG Craiova	Craiova, bld. Carol I, nr. 4, bl. M6, jud. Dolj	970.300,26	Garantată
2	Mediplus Exim SRL 371.118,32	București, sect. 3, str. Brândușelor, nr. 3A, corp 3, et. 1	357.366,41	Garantată
			13.751,91	Chirografară
3	Farmexim SA	Com. Balotești, sat Balotești, str. Malul Roșu, nr. 4	13.300.000,00	Garantată
			138.842,48	Chirografară
4	Farmexpert DCI SRL	București, str. Amilcar C. Săndulescu, nr. 10H, sect. 6	10.196.074,01	Garantată
5	A&G Med Trading SRL 2.012.862,80	București, șos. Alexandriei, nr. 94, bl. PC11, ap. 48, sect. 5	1.986.000,00	Garantată
			26.862,80	Chirografară
6	Polisano SRL	Sibiu, str. 9 Mai, bl. 77, jud. Sibiu	977.520,89 lei	Garantată
7	ADM Farm SRL	La av. Dumitrescu Andrei Tudor: București, b-dul unirii, nr. 61, bl. F3, sc. 2, et. 6, ap. 604, sect. 3	2.129.106,33	Garantată
8	Farmaceutica Remedia SA	București, B-dul Metalurgiei, nr. 78, dect. 4	128.175,62	Chirografară
9	Romastru Trading SRL	Sediu ales: București, UTI Business Center, et. 9, str. Vasile Lascăr, nr. 31, sect. 2	545.219,10	Chirografară
10	Europharm Holding SRL	Sediu ales: București, bld. Preciziei, nr. 1, Preciziei Business Center, tronson II, et. 3, sect. 6	62.297,74	Chirografară
11	Roche Romania SRL	Sediu ales: București, str. Polonă, nr. 68-72, Polona 68 Business Center, et. 3, sect. 1	7.588,23	Chirografară
12	NEI Guard SRL	București, str. Ghiozdanului, nr. 6A, sect. 1	738,05	Chirografară
13	Pharmafarm SA	Cluj Napoca, str. Septimiu Mureșan, nr. 2, jud. Cluj	65.292,59	Chirografară
14	Meta Sisteme de Rafturi SRL	Cluj Napoca, str. Traian Vuia, nr. 206, Clădire Administrativă, et. 1, jud. Cluj	754,20	Chirografară
Total creanțe garantate			29.916.367,90	
Total creanțe chirografare			989.522,72	
TOTAL CREANȚE			30.905.890,62	

În plus, menționăm că Tabelul Definitiv al Creanțelor Modificat nr. 1516/03.05.2016 depus la Tribunalul Dolj la dosarul cauzei la data de 05.05.2016 de către administratorul judiciar Forinsolv SPRL ca urmare a soluționării contestațiilor la tabelul preliminar (tabel modificat în baza sentinței nr. 220/30.03.2016 în dosarul nr. 9596/63/2014/a1) nu cuprinde suma de 3.702.048,02 lei Dalifarm SRL, Pharm Alice SRL și Tenera SRL, fapt pentru care s-a înaintat contestație.

Menționăm că prezentul Plan a fost actualizat ca urmare a refacerii plăților către creditorii garantați conform procentelor deținute în această categorie, cu excepția BRD pentru care s-a păstrat graficul de rambursare din contractul de credit.

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

Prezentam mai jos 2 variante privind plata creanțelor, conform unui grafic de esalonare:

Var. A: pe o perioadă de 33 luni / 11 trimestre – pentru situatia in care Adunarea creditorilor PHARMA SUITE GIE va fi de acord cu extinderea cu inca un an a perioadei de derulare a Planului de reorganizare, avand in vedere ca in trimestrul in lunile de vara si scad vanzarile si incasarile.

Var. B: pe o perioadă de 21 luni / 7 trimestre – pentru situatia in care Adunarea creditorilor PHARMA SUITE GIE nu va fi de acord cu extinderea cu inca un an a perioadei de derulare a Planului de reorganizare.

Graficul de esalonare a platilor – var. A

CREANȚE GARANTATE		Anul II de plan			Anul III de plan				Anul IV de plan				TOTAL plan
Denumire creditor	MASA CREDAL A	TRI M II	TRIM III	TRIM IV	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	
BRD-GSG Craiova	1.187.167,74	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	530.300,26	970.300,26
Mediplus Exim SRL	359.366,41	0	0	24.705	61.762	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	260.399,41	357.366,41
Farmexim SA	13.400.000,00	0	0	2.921.182	302.954	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000	200.000	9.415.864,00	13.300.000,00
Farmexpert DCI SRL	10.205.074,01	0	0	2.201.547	253.867	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	7.680.660,01	10.196.074,01
A&G Med Trading SRL	2.000.000,00	0	0	137.490	343.725	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	1.414.785,00	1.986.000,00
Polisano SRL	984.520,89	0	0	67.681	169.202	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	695.637,89	977.520,89
ADM Farm SRL	2.144.106,33	0	0	147.396	368.491	12.000	12.000	12.000	20.000	20.000	20.000	1.517.219,33	2.129.106,33
TOTAL	30.280.235,38	0	0	5.555.001	1.555.001	113.500	113.500	113.500	317.000	317.000	317.000	21.514.865,90	29.916.367,90
CREANȚE CHIROGRAFARE		Anul II de plan			Anul III de plan				Anul IV de plan				TOTAL plan
Denumire creditor	MASA CREDAL A	TRI M II	TRIM III	TRIM IV	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	
Mediplus Exim SRL	137.519,12											13.751,91	0,00
Farmexim SA	1.388.424,80											138.842,48	0,00
A&G Med Trading SRL	268.627,97											26.862,80	0,00
Pharmaceutica Remedia	1.281.756,22											128.175,62	0,00
Romastru Trading SRL	5.452.191,00											545.219,10	0,00
Europharm Holding SRL	622.977,40											62.297,74	0,00
Roche Romania SRL	75.882,34											7.588,23	0,00
NEI Guard SRL	7.380,48											738,05	0,00
Pharmafarm SA	652.925,87											65.292,59	0,00
Meta Sisteme de Rafturi SRL	7.541,96											754,20	0,00
TOTAL	9.895.227,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.522,72	0,00
TOTAL TABELUL CREDITORILOR	40.175.462,54	0	0	5.555.001	1.555.001	113.500	113.500,00	113.500	317.000	317.000	317.000	22.504.388,62	29.916.367,90

Plan de afaceri ANUL II	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total anul II
Cifra de afaceri				100.000	100.000	100.000	200.000	300.000	400.000	800.000	850.000	900.000	3.750.000
Venituri financiare				50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Sold incasari clienti													0
Cheltuieli marfa				85.000	85.000	85.000	170.000	255.000	340.000	680.000	722.500	765.000	3.187.500
Marja brută (Cifra de afaceri - cheltuieli marfa)	0	0	0	15.000	15.000	15.000	30.000	45.000	60.000	120.000	127.500	135.000	562.500
Cheltuieli exploatare													
Salarii				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	225.000
Energie și apă				1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	17.253
Materiale consumabile, combustibil				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	45.000
Alte cheltuieli				30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	270.000
Administrator judiciar				7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	67.500
Total	0	0	0	69.417	69.417	69.417	69.417	69.417	69.417	69.417	69.417	69.417	624.753
Profit exploatare (marja brută - cheltuieli exploatare)	0	0	0	-54.417	-54.417	-54.417	-39.417	-24.417	-9.417	50.583	58.083	65.583	-62.253
Cheltuieli dobânzi bancare				3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	43.000
AMORTIZARE				31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	279.000
Profit brut				-88.367	-90.367	-90.367	-75.367	-60.367	-45.367	14.633	22.133	29.633	-383.803
impozit profit				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profit net	0	0	0	-88.367	-90.367	-90.367	-75.367	-60.367	-45.367	14.633	22.133	29.633	-383.803
CASH FLOW ANUL II	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Incasari nete				100.000	100.000	100.000	200.000	300.000	400.000	800.000	850.000	900.000	3.750.000
Sold incasari clienti				55.000	55.000	55.000	40.000	25.000	10.000	0	0	5.380.001	2.120.001
PLAȚI:													
Total marfa				85.000	85.000	85.000	170.000	255.000	340.000	680.000	722.500	765.000	3.187.500
Salarii				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	225.000
Energie și apă				1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	17.253
Materiale consumabile, combustibil				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	45.000
Alte cheltuieli				30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	270.000
Administrator judiciar				7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	67.500
Total				154.417	154.417	154.417	239.417	324.417	409.417	749.417	791.917	834.417	3.812.253
Sold precedent cash flow				0	583	1.166	1.749	2.332	2.915	3.498	54.081	112.164	
Plati Tabel creditorilor				0	0	0	0	0	0	0	0	5.555.001	2.055.001
Diferenta cashflow	0	0	0	583	1.166	1.749	2.332	2.915	3.498	54.081	112.164	2.747	

Modificarea Planului de reorganizare a activității a debitorului PHARMA SUITE

Plan de afaceri ANUL III	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total anul III
Cifra de afaceri	900.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	19.900.000
Venituri financiare	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Cheltuieli marfa	765.000	1.105.000	1.190.000	1.190.000	1.275.000	1.360.000	1.530.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	16.915.000
Marja brută (Cifra de afaceri - cheltuieli marfa)	135.000	195.000	210.000	210.000	225.000	240.000	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.985.000
Cheltuieli exploatare													
Salarii	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000
Energie și apă	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	23.004
Materiale consumabile, combustibil	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
Alte cheltuieli	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	360.000
Administrator judiciar	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	90.000
Total	69.417	69.417	69.417	69.417	69.417	69.417	69.417	69.417	69.417	69.417	69.417	69.417	833.004
Profit exploatare (marja brută - cheltuieli exploatare)	65.583	125.583	140.583	140.583	155.583	170.583	200.583	230.583	230.583	230.583	230.583	230.583	2.151.996
Cheltuieli dobânzi bancare	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
AMORTIZARE	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	372.000
Profit brut	29.633	89.633	104.633	104.633	119.633	134.633	164.633	194.633	194.633	194.633	194.633	194.633	1.720.596
impozit profit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profit net	29.633	89.633	104.633	104.633	119.633	134.633	164.633	194.633	194.633	194.633	194.633	194.633	1.720.596
CASH FLOW ANUL III	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Încasări nete	900.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	19.900.000
Sold încasări clienți	2.650.000	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	6.260.000
PLAȚI													
Total marfa	765.000	1.105.000	1.190.000	1.190.000	1.275.000	1.360.000	1.530.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	16.915.000
Salarii	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000
Energie și apă	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	23.004
Materiale consumabile, combustibil	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
Alte cheltuieli	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	360.000
Administrator judiciar	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	90.000
Total	834.417	1.264.500	1.349.500	1.349.500	1.434.500	1.519.500	1.689.500	1.859.500	1.859.500	1.859.500	1.859.500	1.859.500	18.738.917
Sold precedent cash flow	2.747	1.163.329	1.198.829	1.249.329	1.299.829	1.365.329	1.332.329	1.442.829	1.583.329	1.720.329	1.860.829	2.001.329	15.220.365
Plati Tabel creditorilor	1.555.001	0	0	0	0	113.500	0	0	113.500	0		113.500	5.395.501
Diferența cashflow	1.163.329	1.198.829	1.249.329	1.299.829	1.365.329	1.332.329	1.442.829	1.583.329	1.720.329	1.860.829	2.001.329	2.028.329	

Plan de afaceri ANUL IV	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total anul IV
Cifra de afaceri	2.200.000	230.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000	30.930.000
Venituri financiare	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Cheltuieli marfa	1.870.000	195.500	2.040.000	2.125.000	2.210.000	2.295.000	2.380.000	2.465.000	2.550.000	2.635.000	2.720.000	2.805.000	26.290.500
Vânzări active												10.021.179	10.021.179
Marja brută (Cifra de afaceri - cheltuieli marfa)	330.000	34.500	360.000	375.000	390.000	405.000	420.000	435.000	450.000	465.000	480.000	495.000	4.639.500
Cheltuieli exploatare													
Salarii	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000
Energie și apă	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	23.004
Materiale consumabile, combustibil	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
Alte cheltuieli	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	360.000
Administrator judiciar	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	90.000
Total	69.417	69.417	69.417	69.417	69.417	69.417	69.417	69.417	69.417	69.417	69.417	69.417	835.004
Profit exploatare (marja brută - cheltuieli exploatare)	260.583	34.917	290.583	305.583	320.583	335.583	350.583	365.583	380.583	395.583	410.583	425.583	3.805.496
Cheltuieli debânzi bancare	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
AMORTIZARE	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	341.000
Profit brut	224.633	-70.867	254.633	269.633	284.633	299.633	314.633	329.633	344.633	359.633	374.633	10.441.812	13.427.275
impozit profit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482.569	482.569
Profit net	224.633	-70.867	254.633	269.633	284.633	299.633	314.633	329.633	344.633	359.633	374.633	9.959.243	12.944.706
CASH FLOW ANUL IV	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Încasări nete	2.200.000	230.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000	30.930.000
Sold încasări clienți												9.623.701	9.623.701
PLAȚI:													
Total marfa	1.870.000	195.500	2.040.000	2.125.000	2.210.000	2.295.000	2.380.000	2.465.000	2.550.000	2.635.000	2.720.000	2.805.000	26.290.500
Salarii	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	900.000
Energie și apă	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000
Materiale consumabile, combustibil	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	150.000
Alte cheltuieli	66.666	66.666	66.667	66.666	66.666	66.667	66.667	66.667	66.667	66.667	66.667	66.667	800.000
Administrator judiciar	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	90.000
Total	2.033.666	359.166	2.203.667	2.288.666	2.373.666	2.458.667	2.543.667	2.628.667	2.713.667	2.798.667	2.883.667	2.968.667	28.254.300
Sold precedent cash flow	2.028.329	2.194.663	2.065.497	1.944.830	2.156.164	2.382.498	2.306.831	2.563.164	2.834.497	2.803.830	3.105.163	3.421.496	
Vânzare active												9.127.859	9.127.859
Plati Tabel creditori			317.000			317.000			317.000			22.504.389	23.455.389
Diferența cashflow	2.194.663	2.065.497	1.944.830	2.156.164	2.382.498	2.306.831	2.563.164	2.834.497	2.803.830	3.105.163	3.421.496	0	27.778.633

Graficul de esalonare a platilor – var. B

CREANȚE GARANTATE	MASA CREDALĂ	Anul II de plan			Anul III de plan				TOTAL plan
		TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	
BRD-GSG Craiova	1.187.167,74	0,00	0,00	55.000	55.000	55.000,00	55.000,00	750.300,26	970.300,26
Mediplus Exim SRL	359.366,41	0	0	24.705	61.762	1.000	1.000	268.899,41	357.366,41
Farmexim SA	13.400.000,00	0	0	2.921.182	302.954	50.000	50.000	9.975.864,00	13.300.000,00
Farmexpert DCI SRL	10.205.074,01	0	0	2.201.547	253.867	40.000	40.000	7.660.660,01	10.196.074,01
A&G Med Trading SRL	2.000.000,00	0	0	137.490	343.725	8.000	8.000	1.488.785,00	1.986.000,00
Polisano SRL	984.520,89	0	0	67.681	169.202	4.000	4.000	732.637,89	977.520,89
ADM Farm SRL	2.144.106,33	0	0	147.396	368.491	8.000	8.000	1.597.219,33	2.129.106,33
TOTAL	30.280.235,38	0,00	0,00	5.555.001,00	1.555.001,00	166.000,00	166.000,00	22.474.365,90	29.916.367,90
CREANȚE CHIROGRAFARE	MASA CREDALĂ	Anul II de plan			Anul III de plan				TOTAL plan
		TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	
Mediplus Exim SRL	137.519,12							13.751,91	13.751,91
Farmexim SA	1.388.424,80							138.842,48	138.842,48
A&G Med Trading SRL	268.627,97							26.862,80	26.862,80
Farmacutica Remedia	1.281.756,22							128.175,62	128.175,62
Romastru Trading SRL	5.452.191,00							545.219,10	545.219,10
Europharm Holding SRL	622.977,40							62.297,74	62.297,74
Roche Romania SRL	75.882,34							7.588,23	7.588,23
NEI Guard SRL	7.380,48							738,05	738,05
Pharmafarm SA	652.925,87							65.292,59	65.292,59
Meta Sisteme de Rafuri SRL	7.541,96							754,20	754,20
TOTAL	9.895.227,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.522,72	1.016.606,35
TOTAL TABELUL CREDITORILOR	40.175.462,54	0,00	0,00	5.555.001,00	1.555.001,00	166.000,00	166.000,00	23.463.888,62	30.932.974,25

Plata creantelor se va face trimestrial, începând cu data confirmării Planului de reorganizare modificat.

5. Conducerea activității societății în perioada reorganizării judiciare

Pe toată durata planului de reorganizare, debitorul PHARMA SUITE GIE, prin administratorul special Pruna Florina Daniela, urmează să conducă întreaga activitate a societății, sub supravegherea administratorului judiciar.

6. Tratamentul creantelor

În conformitate cu dispozițiile art. 94 din Legea 85/2006 cu modificările ulterioare, menționăm că prin modificarea planului de reorganizare propusă nu este defavorizată nici o categorie de creanțe față de Planul de reorganizare propus inițial.

SEMNATURA,
Administrator special,
PRUNA FLORINA DANIELA

 